

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

От 22.01. 2018г. № 28
п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в бюджетный прогноз
МО «Эхирит-Булагатский район»
на долгосрочный период до 2022 года

На основании статьи 170.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 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 района 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 выращиванием продукции растениеводства.

В районе имеются перспективы создания предприятий по переработке сырья сельскохозяйственной продукции.

Есть возможность организации новых направлений по оказанию услуг и перспективного 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 2016 году на территории района действовали 2 сельскохозяйственных предприятия, 134 КФХ, 4 кооператива по запуску молока и мяса и более 6455 личных подсобных хозяйств.

В 2016 году в Эхирит-Булагатском районе произведено продукции сельского хозяйства в сельхозпредприятиях на 151 104 тыс. рублей, что составляет к соответствующему уровню прошлого года 76 % (в действующих ценах). По итогам 2016 года получена прибыль в сельхозорганизациях – 9,023 млн. рублей, это на 1,623 млн. рублей больше, чем в 2015 году.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур по району, включая крестьянские (фермерские) хозяйства составила 20724 га или 102% к уровню 2015 года, в том числе зерновых и зернобобовых культур было посеяно 8712 га. Валовый сбор зерна составил 14540,4 тонн 430 % к уровню 2015 года (3383,6 тонн), урожайность 21,6 ц/га. Картофеля произведено 860 тонн или 367% к уровню 2015 года (234,3 тонн). Производство овощей составило 658,5 тонны или 194,5 % к уровню 2015 года. Заготовлено 11876 тонн сена, 23010 тонн сенажа и силоса. В целом по району заготовлено 22.4 ц.к.ед. на одну условную голову грубых и сочных кормов. Под урожай 2017 года подготовлено 6827 га паров и зяби. Засыпано на хранение 1958 тонн семян или 90 % к запланированному объему (2178 тонн).

По оценке 2017 года выручка от реализации продукции составит 181,116 млн. рублей, рентабельность – 19,86%; 2018 – выручка 184,036 млн. рублей, рентабельность – 1,016 %; 2019 г. – выручка 190,03 млн. рублей, рентабельность – 3,25%; 2020 г. – выручка 194,253 млн. рублей, рентабельность – 2,22%

Средняя зарплата в сельском хозяйстве в 2016 г. составила 15936,6 рублей, что на 8,75 % или 1281,6 руб. больше показателя 2015 года. (2015 – 14655).

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 2016 году получили 13 глав КФХ, в 2015 году - 19 глав

КФХ района. В 2014 году гранты получили 13 глав КФХ. Всего с начала действия Программы с 2012 года КФХ района получили 56 грантов.

Гранты до 12 млн. рублей на развитие семейных животноводческих ферм получили 5 фермерских хозяйств нашего района.

Поголовье КРС по всем категориям хозяйств, включая ЛПХ на начало 2017 года составляло 24934 головы (100,7% к уровню предыдущего года), в том числе коров 10899 головы (100%% к уровню прошлого года).

Поголовье свиней 3126 голов. Поголовье овец и коз 6355 голов.

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях составляет-2674 голов, в том числе коров-716 голов; в КФХ-3422 головы, в том числе коров-1485 голов; в ЛПХ-18838 голов, в том числе коров 8698 голов.

Произведено молока по всем категориям хозяйств 37819 тонн, что составляет 97,4,% к 2015 году.

Произведено мяса по всем категориям хозяйств 6541 тонн (123,3% к 2015 году).

Государственная поддержка АПК Эхирит-Булагатского района в 2016 году составила 108 519 112 рублей. Получателями субсидий являются 96 сельхозтоваропроизводителей. 25 участников получили в общей сложности 24,1 млн. рублей в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, включая молодые семьи и молодых специалистов на 2014- 2020 годы» государственной Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы».

Для решения проблемы сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами, в районе осуществляют деятельность по закупу молока и мяса 4 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 - граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в 2016 году пополнили свои доходы за счет реализации молока и мяса на сумму более чем на 48 млн. рублей;
- 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», ООО «Усть-Орда теплоэнерго», 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 2016 год индекс промышленного производства по МО составил 105,92%.

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

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями промышленности в 2016 г – 271,739 млн. рублей, по оценке 2017 г. – 374,09 млн. рублей.

По текстильному и швейному производству объем произведенной продукции за 2016 год по сопоставимым ценам снизился в соответствии с отчетным периодом прошлого года в связи с тем, что ФГУП ГУИН ОИК - 1Бозой в 2016 году приостановили выпуск белья постельного и рукавиц.

Торговля

В 2016 году потребительский рынок товаров и услуг характеризуется стабильностью работы предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Розничный товароборот за 2016 год составил 1820,38 млн. рублей, по оценке 2017 года составит 1874,99 млн. рублей

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 районе проводится определённая работа по защите социально не защищённых слоёв населения, в течение 2016 года проведено 55 ярмарок, из них ярмарок выходного дня - 23, праздничных – 19. Работают 5 социально-ориентированных торговых объектов в пос. Усть-Ордынский. В целях удешевления продовольственных товаров в посёлке 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 мясопродукт», 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 25-00 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 «КаСеС», который обеспечивает хлебной продукцией население поселка и отпускает оптом хлеб по магазинам района, в среднем в течение года «КаСеС» реализовывает свыше 70 тонн своей продукции.

Из местных товаропроизводителей большой объем продукции выпускает хлебопекарня ИПБЮЛ Босхоловой Татьяны Жановны, в год выпускается до 250 тонн хлебобулочных изделий. Предприятия потребительской кооперации района занимают 11% в общем объеме реализации хлебобулочной продукции.

В посёлке Усть-Ордынский открыты и работают 3 специализированных магазина «ЯНТА» от Иркутского Масложиркомбината, где цены на молочную и майонезную продукцию ниже, чем в соседних магазинах.

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.

Анализ ценовой ситуации по результатам мониторинга за год показал, что цены на потребительском рынке постоянно растут. Особенно выросли цены на сахар-песок, гречневую крупу, рис и рыбу свежемороженую.

По состоянию на 01 января 2017 года на территории района работает 208 объект розничной торговли с торговой площадью 10,677,9 кв.м, и численностью работников 1105 человек, из них в поселке 142, на селе 66; 9 торговых центров (домов, комплексов); 1 розничный рынок.

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 44 предприятиями бытового обслуживания, из них 2 предприятия имеют статус юридического лица. Оказывается 13 видов услуг, среднесписочная численность работающих (включая индивидуальных предпринимателей) 93 человека.

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 2016 году 8,464 тыс. человек, оценка 2017 года – 8,626 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) в 2016 году составил 2,16%, оценка 2017 года – 2,1%.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 7 611 (2015 г.-11 879) человек.»

1.2. Раздел 4 «Итоги бюджетной политики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» за 2013-2015 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 2013-2016 годы

4.1. Доходы бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в 2013-2016 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 (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 (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%), на совокупный доход (2014 год - 11,1%, 2015 год - 12%, 2016 год - 10,2%), государственная пошлина (2014 год - 5,3%, 2015 год - 6%, 2016 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.

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.

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.

Недоимка по налогам и сборам по состоянию на 1 января 2016 года по сравнению с её наличием на начало 2015 года увеличилась на 0,6 млн. рублей и составила 4,0 млн. рублей. На 1 января 2015 года недоимка составляла 4,6 млн.

ублей. Увеличение суммы недоимки в основном связано с ростом недоимки по алогу на доходы физических лиц.

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2014 году составили 77,4 млн. рублей, из них из федерального бюджета поступило 90,1 млн. рублей.

В 2015 году безвозмездные поступления в районный бюджет составили 35,7 млн. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений. В том числе из федерального бюджета получено 135,9 млн. рублей. Дотации поступили в сумме 1,4 млн. рублей, что составило 5,6 % от общего объема безвозмездных поступлений. Субсидии получены в сумме 154,8 млн. рублей, что составило 1,4% 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

4.2. Расходы бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в 2013-2016 годах

Расходы из районного бюджета в 2013 году произведены в сумме 179,8 млн. рублей, в 2014 году - 936,1 млн. рублей; в 2015 году – 834,2 млн. рублей; в 2016 году – 787,6 млн. рублей (приложение №1 к бюджетному прогнозу).

При расходовании бюджетных средств обеспечивается финансирование первоочередных расходов. Для финансирования первоочередных расходов без надержек 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 среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников.

4.2. Сбалансированность бюджета и долговая политика

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

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

Со стороны главных распорядителей бюджетных средств должен быть обеспечен строгий контроль за недопущением образования просроченной кредиторской 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.»

1.3. Раздел 6 «Основные направления бюджетной политики на долгосрочную перспективу» бюджетного прогноза муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года изложить в следующей редакции:

«6. Основные направления бюджетной политики на долгосрочную перспективу

Бюджетная политика муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов будет обеспечивать преемственность курса текущего финансового года и будет ориентирована, в первую очередь, на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования.

Основными направлениями бюджетной политики муниципалитета на очередной финансовый год и плановый период следует считать:

1. Достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципального образования планируется путем:

- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- недопустимости увязки в ходе исполнения бюджета объемов расходов с неопределенными источниками доходов;
- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения объемов бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
- оптимизации структуры органов местного самоуправления и бюджетных учреждений муниципалитета.

2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребности граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению доступности и качества обеспечивается путем четкого определения полномочий и ответственности участников бюджетного процесса с созданием для них устойчивых стимулов к повышению эффективности бюджетных расходов.

3. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств, муниципальных учреждений планируется обеспечить за счет:

- обеспечения своевременного проведения процедур по заключению соглашений, контрактных договоров;
- использование механизма, при котором средства местного бюджета перечисляются в соответствии с целями их предоставления;
- оказание качественных муниципальных услуг в соответствии с базовыми и ведомственными перечнями услуг, развитие методологии критериев оценки (мониторинга) его качества;
- повышение надежности функционирования системы бухгалтерского учета, позволяющее обеспечить пользователей актуальной и надежной финансовой информацией;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

4. Развитие финансового контроля будет направлено:

- на контроль за соблюдением участниками бюджетного процесса и их должностными лицами требований бюджетного законодательства;
- усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств, муниципального имущества, достоверности отчетности о результатах реализации муниципальных программ, выполнении муниципального задания;
- установления исчерпывающего перечня нарушений бюджетного законодательства и соответствующих мер бюджетной и административной ответственности;

5. Повышение прозрачности информации в сфере управления общественными финансами, а также вовлечение граждан в обсуждение бюджетных решений и осуществление контроля за эффективностью и результативностью из исполнения предусматривает:

- совершенствование правил, процедур и способов формирования и раскрытия финансовой и иной информации, подлежащей публикации;
- внедрение механизмов, обеспечивающих непосредственное участие гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых администрацией муниципального образования по финансовым вопросам;
- реализация мероприятий по повышению открытости бюджета для общества с учетом прозрачности и подотчетности бюджетных данных.

Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления муниципальными финансами и минимизации рисков несбалансированности бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в долгосрочном периоде.»

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 редакции согласно приложению №1 к данному постановлению.

3. Приложение №2 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года «Структура налоговых доходов бюджета в 2013-2022 годах» изложить в редакции согласно приложению №2 к данному постановлению.

4. Приложение №3 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года «Динамика показателей доходов бюджета в 2013-2022 годах» изложить в редакции согласно приложению №3 к данному постановлению.

5. Приложение №4 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года «Динамика показателей расходов бюджета в 2013-2022 годах» изложить в редакции согласно приложению №4 к данному постановлению.

6. Приложение №5 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года «Объем финансового обеспечения муниципальных программ» изложить в редакции согласно приложению №5 к данному постановлению.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



И.П. Усов
Усов И.П.

Приложение №1
к постановлению Мэра района
от _____ № _____

Приложение №1
к бюджетному прогнозу муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район"
на долгосрочный период до 2022 года

ДИНАМИКА
основных показателей бюджета в 2013-2022 годах

Наименование показателя	в том числе по годам											млн рублей
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	1233,2	878,5	830,1	801,1	893,8	845,3	806	807,4	807,4	807,4	807,4	807,4
в том числе:												
налоговые и неналоговые доходы	96,3	101,1	94,4	101,4	103,1	97,4	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
безвозмездные перечисления	1136,9	777,4	735,7	699,7	790,7	747,9	707,9	709,3	709,3	709,3	709,3	709,3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	1179,8	936,0	834,2	787,6	895,4	852,1	813,3	814,7	814,7	814,7	814,7	814,7
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	53,4	-57,5	-4,1	13,5	-1,6	-6,8	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
ДЕФИЦИТ, (%)		56,8	4,3		1,6	6,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Приложение №2
к постановлению Мэра района
от _____ № _____

Приложение №2
к бюджетному прогнозу муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район"
на долгосрочный период до 2022 года

СТРУКТУРА

налоговых доходов бюджета в 2013-2022 годах

Наименование показателя	в том числе по годам										млн рублей
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Налоговые доходы бюджета всего, в том числе:	89	88,5	83,3	86,0	91,5	92	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
НДФЛ	74,7	74	68,3	72,8	76,2	76,2	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	11	9,8	10	8,8	11,2	12,9	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3,2	4,7	5	4,4	4,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Приложение №3
к постановлению Мэра района
от _____ № _____

Приложение №3
к бюджетному прогнозу муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район"
на долгосрочный период до 2022 года

ДИНАМИКА
показателей доходов бюджета в 2013-2022 годах

Наименование показателя	в том числе по годам											млн рублей
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Налоговые доходы бюджета всего, в том числе:	89	88,5	83,3	86,0	91,5	92	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	
НДФЛ	74,7	74	68,3	72,8	73,8	76,2	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	
Налоги на совокупный доход	11	9,8	10	8,8	13	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	
Государственная пошлина	3,2	4,7	5	4,4	4,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
Неналоговые доходы	7,3	12,6	11,1	15,4	10,5	5,4	5,5	5,2	5,2	5,2	5,2	
Всего налоговых и неналоговых доходов	96,3	101,1	94,4	101,4	102,0	97,4	98,4	98,1	98,1	98,1	98,1	
Дотации	122,8	52,8	41,4	45	59,7	106,2	79,6	80,8	80,8	80,8	80,8	
Субсидии	594,7	191,9	154,8	60,6	103,4	52,9	39,4	39,6	39,6	39,6	39,6	
Субвенции	418,2	530,9	530,7	589,3	552,7	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	588,6	
Иные межбюджетные трансферты	1,5	3	8,8	4,8	0,3	0	0	0	0	0	0	
Прочие безвозмездные поступления					0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	0,2	
Возвраты прошлых периодов	-0,3	-1,2	0	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1136,9	777,4	735,7	699,7	716,3	747,9	707,6	709,2	709,2	709,2	709,2	
Итого доходов	1233,2	878,5	830,1	801,1	818,3	845,3	806	807,3	807,3	807,3	807,3	

ОБЪЕМ
финансового обеспечения муниципальных программ

млн рублей

КФСР	Наименование показателя	в том числе по годам									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Муниципальная программа "Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	63,82	68,67	143,18	133,39	114,88	113,86	113,86	113,86
2	Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	713,13	659,05	662,56	648,37	641,25	643,7	643,70	643,70
3	Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	15,21	17,12	17,92	15,39	13,87	13,85	13,85	13,85
4	Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,77	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	0,45	1,98	0,34	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	1,12	0,97	5,1	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
7	Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	19,37	24,13	41,55	30,44	21,07	21,08	21,08	21,08
8	Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	2,64	1,47	2,37	2,16	2,09	2,09	2,09	2,09
9	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	20,90	18,77	11,02	12,85	12,08	12,08	12,08	12,08
10	Муниципальная программа "Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков гибели людей на водных объектах на территории муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	0,02	0,09	0,99	4,23	3,78	3,78	3,78	3,78
11	Муниципальная программа "Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	0,04	0,40	1,87	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
12	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	0,54	0,35	4,35	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63
	ИТОГО	0,00	0,00	837,26	793,00	891,31	848,82	810,29	811,71	811,71	811,71