

Российская Федерация

Иркутская область
Тайшетский район
Юртинское муниципальное образование
«Юртинское городское поселение»
Администрация Юртинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2018 г. № 153

Об утверждении бюджетного прогноза
Юртинского муниципального образования
«Юртинское городское поселение» на период до 2021 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» на _____ долгосрочный период, утвержденного постановлением Администрации Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» от 12.10.2015 № 286, постановлением администрации Юртинского городского поселения № 150 от 06.11.2018 года «Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития за 2018 год», Устава Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», администрация Юртинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» на период до 2021 года.

2. Заведующей сектором по организационно-правовой, кадровой и социальной работе администрации Юртинского городского поселения (С.В. Боровикова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации в сети Интернет.

Зам. главы Юртинского
городского поселения

П.П.Подобед

Утвержден
Постановлением администрации
«Юртинского городского
поселения» от 13 ноября 2018 года №153

I. Бюджетный прогноз Юртинское городского поселения» на период до 2021 года

Бюджетный прогноз Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» на период до 2021 года разработан на основе прогноза социально-экономического развития Юртинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Юртинского городского поселения от 17.08.2018 г. № 116 года, предварительных итогах социально-экономического развития за 2018 год и плановый период 2019-2021, утвержденных постановлением администрации Юртинского городского поселения № 150 от 06.11.2018 года, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» от 12.10.2015 № 286.

Долгосрочное бюджетное планирование Юртинского городского поселения осуществляется путем формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Главной задачей экономической политики Юртинского городского поселения является обеспечение устойчивого экономического развития Юртинского городского поселения.

Бюджетный прогноз на долгосрочный период позволит определить прогноз основных характеристик бюджета Юртинского городского поселения, в том числе предельные объемы расходов на реализацию муниципальных программ Юртинского городского поселения, в увязке с показателями социально-экономического развития Юртинского городского поселения.

Основной целью разработки бюджетного прогноза Юртинского городского поселения на долгосрочный период является оценка основных показателей развития бюджета Юртинского городского поселения, позволяющая, путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики, обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития Юртинского городского поселения.

К задачам Бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:

- осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета Юртинского городского поселения;
- разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета Юртинского городского поселения;
- выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета Юртинского городского поселения и решению ключевых задач социально-экономического развития Юртинского городского поселения в долгосрочном периоде;

-обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета Юртинского городского поселения, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

-профилактика бюджетных рисков для бюджета Юртинского городского поселения, обеспечиваемая, в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

-обеспечение взаимного соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования, в первую очередь с прогнозом социально-экономического развития Юртинского городского поселения на долгосрочный период и муниципальными программами Юртинского городского поселения;

- систематизацию и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

- использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета Юртинского городского поселения;

- полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса Юртинского городского поселения.

II. Основные итоги социально-экономического развития Юртинского городского поселения

Численность проживающего постоянно населения в Юртинском городском поселении на 01.01.2018 года составляет 5180 человек.

По отчету 2017 года численность составляла 5247 человек. Численность населения по прогнозу к концу 2021 года останется на уровне 2018 года – 5180 человек.

Текущая экономическая ситуация в Юртинском городском поселении очень сложная.

Промышленное производство

Предприятия Юртинского городского поселения осуществляют деятельность по следующим основным видам экономической деятельности

-лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области;

-обрабатывающие производства;

-производство и распределение теплоэнергии, воды;

-управление эксплуатацией жилого фонда;

-торговля.

На период 2019-2021 годы прогнозируется рост промышленного производства практически на уровне 2016 года. Совокупный объем отгруженных товаров, работ, услуг к базовому 2016 году. увеличился на 2,4 % в 2017 году, на -0,4 % ожидается в 2018 году, на 0 % планируется в 2019 году, на 0 % в 2020 году и на 0 % в 2021 году.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг по ожидаемой оценке 2018 года составит 1119,471 тыс.руб., что на 244,739 тыс.руб. больше чем по прогнозу в 2017 году(874,732 тыс.руб.).

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по ожидаемой оценке 2018 года составит 1053,7 тыс.руб., что на 248,925 тыс.руб. больше чем по прогнозу в 2017 году (804,775 тыс.руб.).

Рост произойдет за счет предприятий по обработке древесины ООО ТПК «Синь-Чунь» и ООО «Сибирьлес», осуществляющих свою деятельность на территории Юртинского городского поселения.

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области.

В данной отрасли представлены следующие предприятия: АО «Юртинсклес», ООО «Талинга», ООО «Сибресурс», ООО «Сибирьлесторг», ООО «Экострой М», которые занимаются вывозкой древесины.

В целом к 2021 году прогнозируется незначительный рост объемов производства.

Обрабатывающее производство. (Обработка древесины).

В этой отрасли действуют следующие предприятия: ООО ТПК «Синь-Чунь», ООО «Сибирьлес». Эти предприятия производят пиломатериалы, которые реализуются населению и в различные регионы Российской Федерации.

К 2021 году производство практически останется на уровне 2016 года.

Производство и распределение теплоэнергии, воды.

В данной отрасли осуществляли свою деятельность предприятие ООО «Юрткомхоз».

В этой сфере рост производства к 2020 году останется на уровне 2016 года.

Развитие инвестиционной деятельности на территории Юртинского городского поселения осуществляется за счет собственных средств предприятий.

Основные показатели социально-экономического развития Юртинского городского поселения приведены в приложении 1 к настоящему постановлению.

III. Основные направления налоговой политики в Юртинском городском поселении до 2021 года.

Налоговая политика Юртинского городского поселения на 2019-2021 годы направлена на обеспечение поступления в бюджет Юртинского городского поселения всех доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных источников доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет Юртинского городского поселения.

Приоритетами налоговой политики Юртинского городского поселения на долгосрочный период, является эффективное и стабильное функционирование налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В целях обеспечения устойчивого роста налоговых поступлений необходимо определить пути расширения налоговой базы основных видов налогов.

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:

- усиления работы по выплатае задолженности по налогам в местный бюджет;
- повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет;
- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности установленных на местном уровне налоговых льгот и отмены неэффективных налоговых льгот;
- совершенствования управления муниципальной собственностью путем:
 - 1) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками;
 - 2)обеспечения сохранности муниципального имущества;
 - 3)проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества и внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего использования имущества;
 - 4) обеспечения надлежащего контроля за деятельностью руководителей муниципальных учреждений.

IV.Формирование доходов Юртинского городского поселения на период до 2021 года

Формирование доходов бюджета Юртинского городского поселения на период до 2021 года осуществлено с учетом следующих подходов:

- упорядочение системы налоговых льгот, повышение их адресности;
- повышение налоговой нагрузки на имущество, в том числе за счет отмены налоговых льгот, установленных федеральным законодательством, и определения налоговой базы объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости;
- совершенствование законодательства о налогах и сборах в целях недопущения снижения доходов бюджета Юртинского городского поселения;
- сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет увеличения объемов безналичных расчетов, формирования максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков;
- повышение доходов от эффективного использования муниципального имущества Юртинского городского поселения.

Одним из основных направлений работы в долгосрочном периоде будет повышение эффективности налогообложения имущественных объектов исходя из кадастровой стоимости.

Структура доходов бюджета Юртинского городского поселения в условиях действующего налогового законодательства в долгосрочном периоде не предполагает существенных изменений.

В целом, в период до 2021 года основными источниками доходов бюджета Юртинского городского поселения будут оставаться налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество, государственная пошлина и неналоговые доходы.

При этом увеличение поступлений по данным налогам прогнозируется за счет развития экономики и уровня их собираемости.

Структура доходов бюджета Юртинского городского поселения на период до 2021 года характеризуется следующим образом.

Структура доходов бюджета Юртинского городского поселения
на период до 2021 года

Наименование показателя	годы				
	Факт 2017	2018	2019	2020	2021
Собственные доходы, всего, млн.руб.	8,202	9,631	8,658	9,563	9,844
Из них:					
Налог на доходы физических лиц, млн.руб.	2,307	2,350	2,592	2,695	2,695
Доля в общем объеме собственных доходов, %	28	24	30	28	27
Акцизы, млн.руб.	2,910	2,884	3,078	3,951	4,259
Доля в общем объеме собственных доходов, %	35	30	36	41	43
Земельный налог, млн.руб.	1,701	1,626	1,414	1,414	1,414
Доля в общем объеме собственных доходов, %	21	17	16	15	14
Налог на имущество физических лиц, млн.руб.	0,393	0,350	0,383	0,383	0,383
Доля в общем объеме собственных доходов, %	5	4	4	4	4

Неналоговые доходы, млн.руб.	0,891	2,421	1,191	1,120	1,093
Доля в общем объеме собственных доходов, %	11	25	14	12	12

Налог на доходы физических лиц

Расчет налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов произведен на основе прогнозируемых поступлений 2018 года с учетом индекса потребительских цен, темпа роста фонда заработной платы на 2018 год и на период до 2021 года, а также данных - МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской области.

Прогноз поступлений налога в 2019 году составляет 2591,5 тыс. руб. (110,2 % к ожидаемым поступлениям 2018 года), в 2020 г. 2694,5 т.р. 2021 годах – 2694,5 тыс. руб.

Акцизы на подакцизные товары

Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2019г -2021 года планируется в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей), производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области, утвержденными Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Доходы местного бюджета от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год планируются в сумме 3077,540 тыс. руб., на 2020 год –3950,530 тыс. руб., на 2021 год – 4259,0 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2019 год осуществлен на основе ожидаемых поступлений налога в 2018 году и данных о прогнозируемых начислениях налога главным администратором дохода - МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской области.

Поступления по налогу 2019 год запланирован в размере 383 т.р., (109,7 % к ожидаемым поступлениям 2018 года)), что соответствует данным главного администратора доходов – МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской области плановый период в размере 383,0 тыс. руб. ежегодно.

Земельный налог

Прогноз поступлений по земельному налогу на 2019 год осуществлен на основе данных об ожидаемом поступлении налога в 2018 году, а также данных о прогнозируемых начислениях налога главным администратором дохода - МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской области.

Поступления по налогу на 2019 год запланированы в размере 1414,0. (87 % к ожидаемому поступлению за 2018 год), в 2019 ,2020 году налог планируется в сумме 1414,0 тыс. руб.ежегодно.

Государственная пошлина

Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет Юртинского муниципального образования осуществлен на основании информации главных администраторов доходов и составит на 2019-2021г.г. 70,0 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Расчет прогноза поступлений доходов в местный бюджет произведен на основании данных главных администраторов доходов: Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района, структурных органов администрации Юртинского городского поселения и отдела по общественным и социально-

экономическим связям Юртинского городского поселения. Прогноз поступления доходов на 2019 год составит 1100,6 тыс.руб., на 2020 год-1030,1 т.руб., на 2021год-1002,4 т.руб.

Из них: прогноз на 2019 год поступления доходов от арендной платы за земельные участки составит 557,2 тыс.руб., (84,3 % к ожидаемому поступлению за 2018 г.), оформление земельных участков в собственность. Прогноз поступления на 2020 год 486,7 тыс. руб. прогноз поступления на 2021 год 459 тыс. руб.

Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества на 2019 год составит 543,4 тыс. руб. (134,4% к ожидаемому поступлению за 2018 г.) Прогноз доходов от аренды имущества на 2020 год оставляет 543,4 тыс. руб. и на 2021 год - 543,4 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков на 2018 год и плановый период планируется по 21,0 тыс. руб. на каждый год.

Доходы от реализации имущества в 2019-2021 годах не планируются.

Бюджетный прогноз рассчитан исходя из действующих налоговых доходов бюджета Юртинского городского поселения, а также нормативов зачисления доходов, указанных в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Основные характеристики городского бюджета на долгосрочный период Юртинского городского поселения приведены в приложении 2 к настоящему постановлению.

V. Основные подходы к формированию расходов бюджета Юртинского городского поселения на период до 2021 года

Прогноз расходов бюджета Юртинского городского поселения до 2021 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными к полномочиям органов местного самоуправления и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

Расходы бюджета Юртинского городского поселения запланированные на 2019-2021 годы представлены в суммах : 2019 год в сумме 21147,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20838,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20742,1 тыс.рублей.

Объем собственных доходов, и сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного и районного бюджета в 2019 году позволили запланировать лимиты бюджетных обязательств по бюджету Юртинского городского поселения в объеме 100 % от общей потребности.

Предельный объем расходов городского бюджета Юртинского городского поселения спрогнозирован с учетом ограничений и оптимизаций.

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания муниципальных услуг в рамках которой необходимо обеспечить более рациональное и экономное использование бюджетных средств, сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

Необходимо создание условий для повышения собственной доходной базы бюджета Юртинского городского поселения, а именно это доходы, связанные с эффективным использованием земель Юртинского городского поселения.

VI. Оценка расходов на реализацию муниципальных программ Юртинского городского поселения на период до 2021 года.

Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов составлен по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ Юртинского городского поселения и не программным направлениям деятельности. Всего в 2019 году будут действовать 8 муниципальных программ, в 2020 году 8 муниципальных программ, 2021 году 2 муниципальных программы. Проектировки расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассчитаны на основе действующего

бюджетного законодательства и с учетом разграничения расходных полномочий.

Предусмотренные в местном бюджете ассигнования обеспечат выполнение муниципальных услуг, выплату заработной платы и начислений на нее, меры социальной поддержки в полном объеме. Расходы местного бюджета всего:

2019 год – 21147,1 тыс.руб.;

2020 год- 20838,8 тыс.руб.;

2021 год- 20742,1 тыс.руб.

Объем программных расходов составит:

В 2019г.- 18366,0 тыс. рублей, - это 86,8% от общего объема расходов местного бюджета;

В 2020 году- 18027,7 тыс.руб.;

В 2021 году -110 тыс.руб..

Расходная часть проекта бюджета ориентирована на реализацию следующих приоритетных направлений:

1) финансовое обеспечение муниципальных программ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Юртинского городского поселения.

2) реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы работников культуры.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Юртинского городского поселения до 2021 года представлены в приложении 3 к настоящему постановлению.

VII. Не программные направления деятельности

В проекте местного бюджета на реализацию не программных направлений деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 2781,1тыс. рублей, в том числе расходы направлены:

На осуществление отдельных областных гос.полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в размере 0,7 тыс. руб.,

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 285,2 тыс. руб.,

На осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в размере 67,3 тыс. руб.,

На финансирование резервного фонда администрации Юртинского городского поселения в размере 20,0 тыс. руб.,

На обеспечение деятельности домов культуры в размере 2246,8 тыс.руб.;

На финансирование доплаты за стаж муниципальной службы в размере 130,0 тыс. руб.,

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в размере 31,0 тыс.руб..

В проекте местного бюджета на реализацию не программных направлений деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме **2811,8** тыс. рублей, в том числе расходы направлены:

На осуществление отдельных областных гос.полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в размере 0,7 тыс. руб.,

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 285,2 тыс. руб.,

На осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в размере 67,3 тыс. руб.,

На финансирование резервного фонда администрации Юртинского городского поселения в размере 20,0 тыс. руб.,

На обеспечение деятельности домов культуры в размере 2246,8 тыс.руб.;

На финансирование доплаты за стаж муниципальной службы в размере 130,0 тыс. руб.,

На обслуживание гос. и мун. долга в размере 30,0 тыс.руб.

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в размере 31,0 тыс.руб..

В проекте местного бюджета на реализацию не программных направлений деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме **20632,1** тыс. рублей, в том числе расходы направлены:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10785,9 тыс.руб.

На осуществление отдельных областных гос.полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в размере 0,7 тыс. руб.,

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 285,2 тыс. руб.,

На осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в размере 67,3 тыс. руб.,

На финансирование резервного фонда администрации Юртинского городского поселения в размере 20,0 тыс. руб.,

На обеспечение деятельности домов культуры в размере 2246,8 тыс.руб.;

На обеспечение деятельности библиотек в размере 610,2 тыс.руб.;

На мероприятия в области дорожного хозяйства в размере 4259,0 тыс.руб.;

На мероприятия по благоустройству в размере 2166,0 тыс.руб.;

На финансирование доплаты за стаж муниципальной службы в размере 130,0 тыс. руб.,

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в размере 31,0 тыс.руб..

На обслуживание гос. и мун. долга в размере 30,0 тыс.руб.

VIII.Оценка и минимизация бюджетных рисков

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета Юртинского городского поселения является одной из ключевых задач бюджетного прогноза до 2021 года.

Общий подход к минимизации возможных угроз ухудшения сбалансированности бюджета Юртинского городского поселения заключается в возможности обеспечения действующих расходных обязательств Юртинского городского поселения без сокращения расходов на реализацию принятых решений.

С учетом этого, в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета Юртинского городского поселения, в первую очередь будут сокращены условно-утвержденные объемы бюджетных ассигнований.

Долгосрочные бюджетные риски, действие которых будет выходить за пределы планового периода (более трех лет) потребует введения дополнительных ограничений при формировании бюджетов будущих периодов.

К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие виды рисков.

1. снижение конкурентоспособности экономики и производительности труда.
Данный фактор носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов деятельности и, в конечном итоге, дальнейшее замедление темпов экономического роста.

Минимизация указанных рисков возможна за счет реализации системных мер, направленных на развитие производства, повышение производительности труда.

В качестве основных мер в долгосрочном периоде сохранятся налоговые льготы.

2. Сокращение (отсутствие) роста инвестиций в основной капитал.

В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста, поскольку потенциал стимулирования внутреннего спроса и роста экспорта в настоящее время ограничен.

Дефицит инвестиций в основной капитал сдерживает темп экономического роста, а также формирует условия для консервации и усугубления отставания промышленного производства в Юртинском городском поселении, основными мерами, направленными на минимизацию указанных рисков, будут являться сохранение налоговых льгот, реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры.

Основным внешним риском будет сохранение влияния мирового финансового кризиса на экономику Российской Федерации в целом.

В случае длительности негативных влияний в мировой экономике следует ожидать дополнительных эффектов, отрицательно влияющих на сбалансированность бюджета Юртинского городского поселения.

Основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности бюджета будут являться оптимизация расходов и постоянная работа с доходной частью бюджета Юртинского городского поселения.

Приложение 1 к постановлению администрации
Юртинского городского поселения
от 13 ноября 2018 года № 153

**Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования
ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 2019-2021 гг.**

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз на:			
					2019 год		2020 год	2021 год
					1 вариант	2 вариант		
Итоги развития МО								
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,</i>	млн. руб.	1123,528	1150,667	1119,471	1123,053	1123,053	1123,689	1121,784
<i>в т.ч. по видам экономической деятельности:</i>								
Лесоводство и лесозаготовки	млн.р уб.	270,26	183,05	155,09	156,80	156,80	154,10	151,70
Обрабатывающие производства	млн.р уб.	754,25	877,03	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.р уб.	38,35	36,24	37,69	39,12	39,12	41,07	41,11
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.р уб.	53,10	50,78	55,81	56,21	56,21	57,59	58,04
Транспортировка и хранение	млн.р уб.							
Прочие	млн.р уб.	7,57	3,57	0,89	0,92	0,92	0,93	0,93
<i>Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)</i>	млн.р уб.	14,09	13,69	23,17	23,42	23,42	23,80	24,11
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО								
<u>Промышленное производство:</u>								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (B+C+D+E)</i>	млн.р уб.	1 084,8	1 072,6	1 053,7	1 056,3	1 056,3	1 055,4	1 053,2
<u>Обрабатывающие производства (С):</u>								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.р уб.	783,86	857,42	868,06	868,06	868,06	868,06	868,06
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	96,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<u>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</u>								

(D):								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.р уб.	38,52	35,46	37,23	38,65	38,65	40,35	40,62
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	97,20%	100,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<u>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:</u>	-							
<i>Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях</i>	млн.р уб.	262,47	179,69	148,42	149,60	149,60	147,00	144,50
<i>Индекс производства продукции в сельхозорганизациях</i>	%	118,40%	118,40%	93,00%	103,50%	103,50%	98,60%	95,60%
<u>Малый бизнес</u>	-							
<i>Число действующих малых предприятий - всего</i>	ед.	13	12	11	11	11	11	11
<i>в том числе по видам экономической деятельности:</i>								
<i>Лесоводство и лесозаготовки</i>	ед.	4	5	5	5	5	5	5
<i>Обрабатывающие производства</i>	ед.	4	3	2	2	2	2	2
<i>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</i>	ед.	2	1	1	1	1	1	1
<i>Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов</i>	ед.	2	2	2	2	2	2	2
<i>Прочие</i>	ед.	1	1	1	1	1	1	1
<i>Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО</i>	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Количество индивидуальных предпринимателей</i>	ед.	70	70	70	70	70	70	70
<i>Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего</i>	млн. руб.	0,00	1,79	17,25	6,00	6,00	6,50	6,50
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения								
<i>Численность постоянного населения - всего</i>	тыс. чел.	5,283	5,247	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150
<i>Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,</i>	тыс. чел.	0,826	0,742	0,739	0,740	0,740	0,731	0,732
<i>в том числе:</i>								
<i>Лесоводство и лесозаготовки</i>	тыс. чел.	0,155	0,109	0,092	0,093	0,093	0,084	0,085
<i>Обрабатывающие производства</i>	тыс. чел.	0,074	0,080	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
<i>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</i>	тыс. чел.	0,089	0,086	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
<i>Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов</i>	тыс. чел.	0,018	0,016	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
<i>Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение</i>	тыс. чел.	0,059	0,059	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055

Образование	тыс. чел.	0,241	0,234	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	0,087	0,074	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
Прочие	тыс. чел.	0,103	0,084	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,</i>	тыс. чел.	0,210	0,209	0,218	0,182	0,182	0,182	0,182
<i>из них по отраслям социальной сферы:</i>								
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:	тыс. чел.	0,018	0,019	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,</i>	тыс. чел.	0,364	0,302	0,308	0,309	0,309	0,300	0,301
в том числе:								
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	0,155	0,109	0,092	0,093	0,093	0,084	0,085
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,074	0,080	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	0,089	0,086	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	0,018	0,016	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
Прочие	тыс. чел.	0,028	0,011	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,8	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,	руб.	17 519,00	19 714,00	21 426,00	21 540,00	21 540,00	21 752,00	21 761,00
в том числе:								
Лесоводство и лесозаготовки	руб.	9 260,00	8 666,00	16 862,00	16 821,00	16 821,00	16 722,00	16 765,00
Обрабатывающие производства	руб.	10 269,00	14 702,00	13 976,00	13 976,00	13 976,00	13 976,00	13 976,00
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	15 343,00	14 704,00	13 991,00	14 253,00	14 253,00	15 147,00	15 844,00
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	11 258,00	13 146,00	12 790,00	13 095,00	13 095,00	14 147,00	14 496,00
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	23 216,00	23 313,00	25 008,00	25 008,00	25 008,00	25 008,00	20 008,00
Образование	руб.	20 381,00	21 747,00	22 806,00	22 806,00	22 806,00	22 806,00	22 806,00
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	18 568,00	22 118,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00	22 421,00
Прочие	руб.	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00

<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,</i>	руб.	19 617,00	20 107,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00
<i>из них по категориям работников:</i>								
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:	руб.	22 875,00	26 038,00	34 284,00	34 284,00	34 284,00	34 284,00	34 284,00
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	11 291,00	12 951,00	15 553,00	15 603,00	15 594,00	15 594,00	15 612,00
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,	млн.ру б.	173,72	175,60	189,89	191,16	191,16	191,03	191,03
<i>в том числе:</i>	млн.ру б.							
<i>Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	млн.ру б.	46,92	44,45	53,56	53,92	53,92	52,21	52,46
Доходный потенциал территории								
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:	млн.ру б.	21 082,490	24 100,344	25 736,040	17 797,790	17 797,790	18 042,490	18 042,490
<i>в том числе:</i>	млн.ру б.							
1. Налог на доходы физических лиц	млн.ру б.	2,004	2,307	2,399	2 494,000	2,494	2 543,000	2,543
2. Налоги на имущество:	млн.ру б.	2,059	2,094	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818
Земельный налог	млн.ру б.	1,701	1,701	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441
<i>Потенциал поступлений земельного налога</i>	млн.ру б.							
Налог на имущество физических лиц	млн.ру б.	0,358	0,393	0,377	0,377	0,377	0,377	0,377

Приложение 2 к постановлению администрации
Юртинского городского поселения
от 13 ноября 2018 года № 153

**Основные характеристики бюджета на долгосрочный период
Юртинского городского поселения**

Тыс.руб.

Наименование показателя	Исполнение за 2017 год	План на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
1.Общий объем доходов	24100,3	29612,6	20844,1	21029,4	21470,7
В том числе					
Налоговые и неналоговые доходы	8202,4	9631,1	8657,6	9563,1	9843,9
Из них					
Налоговые доходы	7310,5	7210,8	7466,0	8442,0	8750,5
Неналоговые доходы	891,9	2420,3	1191,6	1121,1	1093,4
Безвозмездные поступления	15897,9	19981,5	12186,5	11466,3	11626,8
2.Общий объем расходов	23115,8	30791,4	21147,1	20838,8	20742,1
3.Дефицит (профицит)	+984,5	-1178,8	-303	-334,7	-344,5
4.Условно утвержденные расходы				525,3	1073,1

Приложение 3 к постановлению администрации
Юртинского городского поселения
от 13 ноября 2018 года № 153

Таблица 4. Информация о показателях финансового обеспечения муниципальных программ Юртинского городского поселения до 2021 года
(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	2017	2018	2019	2020	2021
	исполнение	ожидаемое	план	план	план
1	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	10923,8	10720,7	11019,3	10646,8	0
Долгосрочная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Юртинского муниципального образования "Юртинское городское поселение»	20,0	10	10,0	10,0	10,00
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Юртинского муниципального образования "Юртинское городское поселение"	4367,7	6723,6	3077,5	3950,5	0
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Юртинского муниципального образования "Юртинское городское поселение"	60,0	641,0	30,0	130,0	0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в ЮМО Юртинского городского поселения"	0,0	10	10,00	10,0	0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Юртинского городского поселения Подпрограмма Уличное освещение Юртинского муниципального образования Юртинского городского поселения"	2300,4	716,0 2015,0	1251,3 2142,0	450,3 2142,0	0
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Юртинского муниципального образования "Юртинское городское поселение"	2627,4	0	0	0	0
Муниципальная программа "Развитие библиотечного дела на территории Юртинского муниципального образования "Юртинское городское поселение"	526,0	599,8	590,5	588,2	0
Муниципальная программа "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юртинского муниципального образования "Юртинское городское поселение "	1791,0	6250,0	235,00	100	100
ВСЕГО РАСХОДЫ ПО программам	22616,3	27086,3	18366	18027,0	110,0