



АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2018 № 57

О внесении изменений в постановление Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 20.02.2017г. №59 «Об утверждении бюджетного прогноза Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области на долгосрочный период»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 25.10.2013г. № 120(241) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Наволокском городском поселении», руководствуясь Уставом Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, Администрация Наволокского городского поселения **постановляет:**

1. Бюджетный прогноз Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области изложить в новой редакции (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 12 Устава Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области и разместить на официальном сайте Наволокского городского поселения www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Утвержден
постановлением Администрации
Наволоцкого городского поселения
от 20.02.2017г. № 59
(в редакции постановления от 20.02.2018 №57)

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

Наволоцкого городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области на период до 2022 года

1. Основные итоги развития и текущее состояние бюджета Наволоцкого городского поселения

Основной целью бюджетной и налоговой политики Наволоцкого городского поселения на 2017 год являлось, как и в предыдущие годы, обеспечение сбалансированности бюджетной системы.

Налоговая политика была ориентирована на укрепление и развитие собственной доходной базы бюджета Наволоцкого городского поселения, мобилизацию в бюджет имеющихся резервов, совершенствование администрирования доходов, эффективное использование муниципального имущества.

Бюджетная политика была направлена на повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования, создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг в целях обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Наволоцкого городского поселения.

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 117154,5 тыс.руб. исполнение бюджета Наволоцкого городского поселения по доходам составило 91569,1 тыс.руб., или 78,2% к плановым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 52310,5 тыс.руб. исполнены в сумме 53125,1 тыс.руб.(или на 101,6%), в том числе налоговые доходы бюджета поселения – 52103,8 тыс.руб., неналоговые доходы бюджета поселения – 1021,3 тыс.руб.

Безвозмездные поступления при утвержденных показателях 64844,0 тыс.руб. исполнены в сумме 38444,0 тыс.руб., что составляет 59,28%.

Дотация в бюджет поселения поступила в полном объеме в сумме 12943,0 тыс.руб., субвенции – 1505,3 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты 10314,2 тыс.руб. Субсидии в бюджет поселения поступили в

объеме 13681,5 тыс.руб. из плановых назначений в сумме 40081,5 тыс.руб., или 34,1%.

В отчетном году исполнение бюджета Наволокского городского поселения по расходам – 90750,2 тыс.руб., или 75,9%, бюджет поселения фактически исполнен с профицитом в сумме 818,9 тыс.руб.

Объемы средств бюджета поселения направлены на финансирование мероприятий по разделу «Общегосударственные вопросы» - 16303,6 тыс.руб. (17,9% от общего объема расходов бюджета), «Национальная оборона» - 277,4 тыс.руб. (0,3% от общего объема расходов бюджета), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 75,3 тыс.руб. (0,1% от общего объема расходов бюджета) «Национальная экономика – 21965,1 тыс.руб. (24,2% от общего объема расходов бюджета), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 27841,6 тыс.руб. (30,7% от общего объема расходов бюджета), «Образование» - 41,9 тыс.руб. (0,1% от общего объема расходов бюджета), «Культура, кинематография» - 17224,6 тыс.руб. (19,0% от общего объема расходов бюджета), «Социальная политика» - 1385,9 тыс.руб. (1,5% от общего объема расходов бюджета), "Физическая культура и спорт» - 5634,8 тыс.руб. (6,2% от общего объема расходов бюджета).

В 2017 году бюджет поселения сохранил социальную направленность. В общем объеме расходов бюджета расходы на социальную сферу составляют 24245,3 тыс.руб.

Большая часть средств бюджета поселения идет на содержание жилищно-коммунальной сферы и составляет 27841,6 тыс.руб. или 30,7%.

На ремонт и содержание дорог в 2017 году направлено 19780,5 тыс.руб. или 21,8%.

В текущем году на реализацию одиннадцати программ Наволокского городского поселения было направлено 88418,7 тыс.руб. или 97,4% расходов бюджета.

В 2017 году бюджетные кредиты бюджетом Наволокского городского поселения не привлекались. Муниципальный долг Наволокского городского поселения по состоянию на 01.01.2018г. отсутствует. Кредиторская задолженность бюджета поселения по состоянию на 01.01.2018г. отсутствует. Кредиторская задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2018г. отсутствует.

Бюджет поселения на 2018 год предусматривает доходы в сумме 73309,0 тыс.руб., расходы в сумме 73309,0 тыс.руб., дефицит 0,0 тыс.руб.; на 2019 год - доходы в сумме 67647,3 тыс.руб., расходы в сумме 67647,3

тыс.руб., дефицит 0,0 тыс.руб.; на 2020 год - доходы в сумме 64248,6 тыс.руб., расходы в сумме 64248,6 тыс.руб., дефицит 0,0 тыс.руб.

В 2018-2020 годах бюджет поселения сбалансирован, объем предусмотренных расходов бюджета соответствует суммарному объему доходов бюджета.

2. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политик Наволокского городского поселения на долгосрочный период, цели и задачи их реализации.

Основными целями бюджетной и налоговой политики Наволокского городского поселения являются:

- 1) повышение уровня и улучшение качества жизни населения Наволокского городского поселения;
- 2) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Наволокского городского поселения;
- 3) создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики Наволокского городского поселения.

Для достижения указанных целей необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:

- 1) обеспечение необходимого уровня доходов бюджета Наволокского городского поселения, в том числе за счет повышения собираемости налогов и сборов;
- 2) повышение эффективности расходования бюджетных ресурсов Наволокского городского поселения, определение предельных возможностей финансового обеспечения программ;
- 3) снижение рисков неисполнения первоочередных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
- 4) укрепление кассовой дисциплины, использование такого ограничительного инструмента, как предельный объем финансирования;
- 5) повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок, увеличение суммы экономии от проведения муниципальных закупок;
- 6) сохранение муниципального долга на нулевом уровне;
- 7) расширение электронного взаимодействия в бюджетном процессе, переход на программу "Электронный бюджет";
- 8) осуществление муниципального финансового контроля за расходованием бюджетных средств Наволокского городского поселения.

Также в числе основных задач бюджетной и налоговой политики на

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов будет продолжена реализация мер, направленных на повышение открытости бюджетных данных, в том числе:

1) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения бюджетных решений, посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Наволокского городского поселения информационного ресурса "Бюджет для граждан";

2) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Наволокского городского поселения информации, связанной с реализацией бюджетного процесса;

3) размещение отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программ Наволокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Наволокского городского поселения.

Бюджетная политика Наволокского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в области управления муниципальным долгом направлена на сохранение муниципального долга Наволокского городского поселения на нулевом уровне.

3. Условия реализации бюджетного прогноза.

Бюджетный прогноз Наволокского городского поселения на период до 2022 года сформирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Наволокского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным постановлением Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 13.11.2017г. № 268, разработанном на основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся в 2015-2016 годах и исходя из оценочных результатов развития в текущем году по Наволокскому городскому поселению.

В 2018 году прогнозируется объем промышленного производства в сумме 961,0 млн. рублей, что с учетом индексов-дефляторов цен отраслей промышленности составит 98,1% к уровню 2017 года.

В 2019 и 2020 годах объем промышленного производства прогнозируется в суммах соответственно 1000,4 млн. рублей и 1044,3 млн. рублей, индекс промышленного производства в 2019-2020 годах составит соответственно 99,4% и 104,2%.

Основной тенденцией в демографической ситуации Наволокского городского поселения остается снижение численности населения. Это объясняется отрицательным результатом естественного прироста.

Главной задачей остается недопущение безработицы, в сфере труда и социально-трудовых отношений – обеспечение своевременной выплаты текущей заработной платы, ее повышение. В 2018 году фонд заработной платы составит 909,8 млн. рублей, среднесписочная численность работников организаций – 4,1 тыс. человек, средняя номинальная заработная плата составит 18314 рублей. В 2019 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника прогнозируется на уровне 18717 рублей, в 2020 году – 19185 рублей.

Таким образом, большинство параметров прогноза на 2018 год спрогнозированы с положительной динамикой к соответствующим параметрам, взятым за основу при подготовке бюджета поселения на 2017 год.

4. Прогноз основных характеристик бюджета Наволокского городского поселения (в условиях действующего законодательства).

Основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Наволокского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, с учетом безвозмездных поступлений в бюджет Наволокского городского поселения из областного бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, распределенных законом Ивановской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Доходы бюджета поселения в предстоящем бюджетном цикле прогнозируются (по сравнению с первоначальным объемом, утвержденным на 2017 год решением о бюджете поселения) с ростом на 18,5% в 2018 году к 2017 году, на 8,4 % в 2019 году к 2018 году, на 2,0 % в 2020 году к 2019 году.

Доходы в 2018 году составят – 73309,0 тыс. рублей, в 2019 году – 67647,3 тыс. рублей, в 2020 году – 64248,6 тыс. рублей. Ежегодное поступление доходов на долгосрочный период прогнозируется на уровне 2020 года.

Расходы на 2018, 2019 и 2020 годы запланированы с увеличением по отношению к первоначально утвержденному объему расходов на 2017-2019 годы на 18,5%, 8,4% и 2,0% соответственно.

Расходы в 2018 году составят – 73309,0 тыс. рублей, в 2019 году – 67647,3 тыс. рублей, в 2020 году – 64248,6 тыс. рублей. Расходы на долгосрочный период прогнозируются на уровне 2020 года.

В 2018-2020 годах и на долгосрочный период до 2022 года бюджет поселения сбалансирован, объем предусмотренных расходов бюджета соответствует суммарному объему доходов бюджета.

Прогноз основных характеристик бюджета поселения приведен в приложении № 1 к настоящему бюджетному прогнозу.

5. Прогноз доходов бюджета Наволокского городского поселения.

Поступление налоговых доходов в бюджет поселения в 2018 году прогнозируется в сумме 48421,4 тыс.руб., на плановый период соответственно 49518,3 тыс.руб. и 50180,1 тыс.руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составят около 98,3%. Поступление налоговых доходов к 2022 году прогнозируется на уровне 2020 года.

Поступление неналоговых доходов в бюджет поселения в 2018 году прогнозируется в сумме 835,5 тыс. руб., 2019-2020 годах ежегодно в сумме 835,5 тыс. рублей. На долгосрочный период до 2022 года ежегодное поступление неналоговых доходов спрогнозировано на уровне 2019-2020 годов и составляет 835,5 тыс. рублей.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет: на 2018 год – 24052,1 тыс.рублей, на 2019 год – 17293,5 тыс.рублей, на 2020 год – 13233,0 тыс.рублей. На долгосрочный период до 2022 года объем безвозмездных поступлений спрогнозирован на уровне 2019-2020 годов и составит 13233,0 тыс. рублей.

6. Прогноз расходов бюджета Наволокского городского поселения.

Объем расходов бюджета поселения на 2018 год и на долгосрочный период до 2022 года соответствует прогнозируемому объему доходов.

Расходы в 2018 году составят – 73309,0 тыс. рублей, в 2019 году – 67647,3 тыс. рублей, в 2020 году – 64248,6 тыс. рублей. Расходы на долгосрочный период прогнозируются на уровне 2020 года.

В 2018-2020 годах и на долгосрочный период до 2022 года бюджет поселения сбалансирован, объем предусмотренных расходов бюджета соответствует суммарному объему доходов бюджета.

7. Прогноз долга Наволокского городского поселения.

Общий объем муниципального долга на долгосрочный период до 2022 года запланирован с нулевыми значениями.

8. Показатели финансового обеспечения программ Наволокского городского поселения на период их действия.

Показатели финансового обеспечения программ представлены в приложении № 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

Общий объем расходов бюджета поселения в рамках программ Наволокского городского поселения предусмотрен в 2018 году – 70510,3 тыс. рублей, в 2019 году – 63742,2 тыс. рублей, в 2020 году – 58840,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета поселения на реализацию программ в общем объеме расходов бюджета составят в 2018 году 96,2%, в 2019 году – 96,5%, в 2020 году – 96,2%.

	погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям								
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Показатели
финансового обеспечения программ Наволокского городского поселения
на период их действия**

(тыс. руб.)

№; п/п	Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Расходы бюджета - всего	66286,2	70236,4	90750,2	73309,0	66082,6	61192,3	-	-
	в том числе:								
1.1.	- расходы на реализацию программ Наволокского городского поселения – всего	53914,0	67729,0	88418,7	70510,2	63742,2	58840,9	-	-
	в том числе:								
1.1.1.	программа «Управление и распоряжение имуществом Наволокского городского поселения»	882,7	1198,8	4490,1	3044,3	2265,6	1758,9	-	-
1.1.2.	программа «Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения»	69,3	89,6	173,3	175,5	175,5	175,5	-	-
1.1.3.	программа «Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения»	11079,8 в т.ч.: 23,3 – средства районного бюджета	18087,8 в т.ч.: 1229,0 – средства районного бюджета	19975,4 в т.ч.: 10297,4 – средства федеральн ого бюджета; 16,8 – средства районного бюджета	12890,6 в т.ч.: 1616,8 – средства районного бюджета	14322,7 в т.ч.: 16,8 – средства районного бюджета	11878,7 в т.ч.: 16,8 – средства районного бюджета	-	-
1.1.4.	программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения»	23854,7 в т.ч.: 6397,2 – средства областного бюджета	19528,4 в т.ч.: 2465,0 – средства областного бюджета	19448,1 в т.ч.: 3107,1 – средства областного бюджета	16831,7 в т.ч.: 2835,5 – средства областного бюджета	14410,2 в т.ч.: 2705,9 – средства областного бюджета	14616,3 в т.ч.: 2780,5 – средства областного бюджета	-	-
1.1.5.	программа «Содействие занятости населения Наволокского городского поселения»	125,8	145,6	146,1	200,0	200,0	200,0	-	-
1.1.6.	программа «Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование молодежной политики в Наволокском городском поселении»	16514,8 в т.ч.: 923,9 – средства областного бюджета, 1192,4- средства федеральн ого бюджета	18229,4 в т.ч.: 392,5 – средства областного бюджета, 7,1- средства федеральн ого бюджета	24087,2 в т.ч.: 1880,2 – средства областного бюджета, 1284,7 - средства федеральн ого бюджета	26491,2 в т.ч.: 5798,9 – средства областного бюджета, 737,9 – средства федеральн ого бюджета	21694,1 в т.ч.: 541,8 – средства областного бюджета, 1488,4 - средства федеральн ого бюджета	19668,7 в т.ч.: 0,8 – средства областного бюджета, 4,0- средства федеральн ого бюджета	-	-
1.1.7.	программа «Развитие местного самоуправления Наволокского городского поселения»	853,2	9912,6 в т.ч.: 4,9 – средства федеральн	10005,2	10621,9	10521,4	10522,8	-	-

			ого бюджета						
1.1.8.	программа «Энергосбережение в Наволокском городском поселении»	533,7	536,8	1409,8	185,0	20,0	20,0	-	-
1.1.9.	программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Наволокского городского поселения»	0,0	0,0	1785,8 в т.ч.: 152,7 – средства областного бюджета, 1543,8 – средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	-	-
1.1.10.	программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Наволокского городского поселения»	0,0	0,0	0,0	70,0	132,7	0,0	-	-
1.1.11.	программа «Формирование современной городской среды»	0,0	0,0	6897,7 в т.ч.: 589,7 – средства областного бюджета, 5963,0 – средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	-	-
1.2.	Непрограммные направления расходов бюджета поселения	12372,2 в т.ч.: 294,4 – средства федерального бюджета	2507,4 в т.ч.: 303,1 – средства федерального бюджета	2331,5 в т.ч.: 277,4 – средства федерального бюджета	2798,8 в т.ч.: 302,8 – средства федерального бюджета	2340,4 в т.ч.: 305,9 – средства федерального бюджета	2351,4 в т.ч.: 317,0 – средства федерального бюджета	-	-

(*) При наличии нескольких источников финансового обеспечения программ Наволокского городского поселения (средства федерального бюджета, бюджета Ивановской области, бюджета Кинешемского муниципального района и т.д.) данные приводятся в разрезе источников.

(**) Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия программ Наволокского городского поселения