Проект

Утвержден

постановлением Администрации муниципального район Зилаирский район

Республики Башкортостан

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

№ \_\_\_\_\_\_

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период до 2035 года

Бюджетный прогноз муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период до 2035 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Порядком разработки бюджетного прогноза муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан от 23 августа 2016года № 499.

Бюджетный прогноз определяет основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики и основные параметры консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период до 2035 года, а также предельные объемы расходов бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан   
на финансовое обеспечение муниципальных программ муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период их реализации.

В целях обеспечения комплексного подхода к управлению бюджетной устойчивостью Бюджетный прогноз направлен на определение согласованной политики по поддержанию сбалансированности консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в долгосрочной перспективе, повышению способности бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан справляться с временными макроэкономическими колебаниями.

1. Текущие характеристики

консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан

Подходы к формированию Бюджетного прогноза во многом обусловлены итогами реализации бюджетной политики района за предыдущие годы (таблица 1).

Таблица 1

Показатели исполнения консолидированного бюджета

Муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан   
тыс.руб.

| Наименование показателя | 2015 год  отчет | | 2016 год  отчет | 2017 год  отчет | 2018 год  оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Консолидированный бюджет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан | | | | | |
| Доходы – всего, | | 477,5 | 497,8 | 613,2 | 488,6 |
| в том числе: | |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | | 91,7 | 113,1 | 114,8 | 114,6 |
| безвозмездные поступления | | 385,7 | 384,7 | 498,4 | 374,0 |
| Расходы | | 462,9 | 497,5 | 573,3 | 515,2 |
| Дефицит/профицит | | 14,5 | 0,3 | 39,9 | -26,6 |

Анализ показателей исполнения консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан за период 2015–2017 годы отражает:

1) положительную динамику собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан: за 2015 год их объем составил 91,7 млн. рублей, за 2016 год – 113,1 млн. рублей (с ростом к 2015 году на 23,3 процента). Общий объем собственных доходов бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан за 2015 год составил 84,9 млн. рублей, за 2016 год – 105,4 млн. рублей (рост к 2015 году на 24 процента);

положительную динамику собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан: за 2016 год их объем составил 113,1 млн. рублей, за 2017 год – 114,8млн. рублей (с ростом к 2016 году на 0,2процента).

2) достижение в 2016 году одной из стратегических целей в области государстенных финансов – обеспечение темпа роста налоговых   
и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан не ниже темпа роста валового регионального продукта. Темп роста поступлений (123,3 процента) превысил темп роста валового регионального продукта (далее – ВРП) (104,6 процента)   
на 18,7 процентных пункта.

достижение в 2017 году положительной динамики темпа роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

3) сохранение на достигнутом уровне и увеличение объема безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан: за 2015 год их объем составил 385,7 млн. рублей, с ростом на 1 процент к 2014 году, за 2016 год – 384,7 млн. рублей, меньше уровня 2015 года   
на 0,3 процента. Размер финансовой помощи из федерального бюджета   
за 2016 год составил 8,2 млн. рублей, с ростом на 0,7 млн. рублей. Размер безвозмездных поступлений за 2017 год увеличился на 129,5% по отношению к 2016 году.

4) сдержанную политику в области бюджетных расходов, базирующуюся на оптимизации расходных обязательств района,   
их приоритизации на значимых направлениях социально-экономического развития, повышении эффективности и результативности бюджетных расходов. За 2015 год расходы консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан составили 462,9 млн. рублей, с уменьшением к 2014 году на 0,3 процента в 2016 году – 497,5 млрд. рублей, с ростом к уровню 2015 года на 7 процентов. Итоги исполнения консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район республики за 2015 ,2016, 2017 годы позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, а также финансирование социально значимых расходных обязательств в полном объеме. Социальная составляющая консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в 2016 году сложилась на уровне 58,3 процента всех расходов или 290,4 млн. рублей; за 2017 год составила 316,5 млн.рублей с ростом к 2016 году на 9% или 26,1 млн.рублей.

5) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов: консолидированный бюджет муниципального района Зилаирский район по итогам 2016 года исполнен с профицитом 0,2 млн. рублей, 2017 год исполнен с профицитом в 39,9 млн.рублей.

6) отсутствие объема муниципального долга, соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и ограничений по параметрам муниципальных заимствований муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, долга и расходов на его обслуживание. Объем долга муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан составляет 0 руб.

Положительные тенденции сохраняются и в текущем году. По итогам 9 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан поступило собственных доходов в объеме 84,6 млн. рублей, с ростом на 8,6 процента к аналогичному периоду 2017года. (6,7 млн.рублей)

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет, по ожидаемой оценке 2018 года, определены в сумме 114,6 млн. рублей, или 117,1 процента к первоначально утвержденному плану.

В дальнейшем продолжится работа по развитию доходной базы за счет эффективности использования земли и имущества, легализации занятости, совершенствования налогового законодательства, задействования всех внутренних резервов.

Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет республики, по оценке 2018 года, определен в сумме 373,9 млн. рублей, с ростом на 133,6 процентов к первоначально утвержденному плану.

Таким образом, общий объем консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район в 2018 году оценен по доходам в объеме 488 млн. рублей, по расходам – 515,2 млн. рублей, по дефициту – 26,6 млн. рублей.

По ожидаемой оценке за 2018 год объем долга муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан останется на прежнем уровне, т.е. 0 руб.

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета, повышения бюджетного потенциала как за счет роста собственной доходной базы бюджета, так и за счет эффективного осуществления бюджетных расходов, обеспечения оптимальной долговой нагрузки на бюджет республики с 2015 года реализуется муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан».

Для обеспечения сбалансированности бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан и реализации комплекса мер по оптимизации расходных обязательств района утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов. Мероприятия «дорожных карт» направлены на оптимизацию сети муниципальных учреждений района, повышение эффективности мер социальной поддержки населения, перевода на аутсорсинг непрофильных функций. Общий эффект от реализации мероприятий утвержденной Дорожной карты за период 2016-2018 годы составит 68,9 млн. рублей, 16,5% от суммы утвержденных расходов *(по 013 группе),* в том числе в 2016 году 18,1 млн. рублей (11,6%), в 2017 году 21,5 млн. рублей или 16,8 %, в 2018 году 29,3 млн. рублей или 21,9%. Исполнение 9 месяцев 2018 года составило 15,6 млн. рублей или 80,0% от годового плана по утвержденной дорожной карте, в том числе за счет мероприятий по доходам в сумме 7,4 млн. рублей или 79 % от плана, за счет мероприятий расходной части бюджета в сумме 8,2 млн. рублей или 80% от плановых показателей утвержденной дорожной карты.

3. Цели и задачи по формированию и реализации бюджетной политики муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период до 2035 года

В приоритетах долгосрочной бюджетной политики муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан сохраняются обеспечение долгосрочной стабильности местных бюджетов, формирующей условия для устойчивого экономического роста, а также безусловное соблюдение требований и ограничений бюджетного законодательства, исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, мобилизация внутренних источников, дальнейший поиск неэффективных затрат, более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей государственной политики.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период ставятся следующие основные задачи:

дальнейшее совершенствование перечня и структур муниципальных программ муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан;

осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию сети государственных и муниципальных учреждений;

повышение эффективности использования муниципального имущества;

проведение инвентаризации финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений, расширение сферы применения натуральных и финансовых норм (нормативов) обеспечения их функционирования;

совершенствование бюджетной политики в сфере государственной поддержки реального сектора экономики, оценки эффективности предоставления субсидий юридическим лицам;

наращивание темпов привлечения негосударственных (немуниципальных) организаций в социально-культурную сферу, в том числе   
в рамках муниципально-частного партнерства;

повышение эффективности мер социальной поддержки населения;

повышение эффективности и результативности предоставления   
и использования межбюджетных трансфертов;

совершенствование процедур предварительного и последующего контроля в области закупок;

улучшение качества финансового менеджмента в муниципальном секторе;

обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности   
и результативности.

Одним из ключевых направлений бюджетной политики   
на долгосрочный период является обеспечение сбалансированности   
и устойчивого исполнения местных бюджетов через механизм предоставления межбюджетных трансфертов. Формирование и распределение межбюджетных трансфертов на долгосрочный период осуществляется на основе методик распределения и порядков предоставления межбюджетных трансфертов, утвержденных нормативными правовыми актами муниципального района Зилаирский район. Основными подходами к формированию и распределению межбюджетных трансфертов являются:

создание условий для эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

стимулирование достижения приоритетов, установленных республикой;

обеспечение бюджетов муниципальных образований средствами   
для исполнения переданных полномочий.

Приоритетными задачами в области межбюджетных отношений   
в долгосрочном периоде являются:

повышение доходного потенциала муниципальных образований   
в целях устойчивого развития территорий;

расширение механизмов поощрения муниципальных образований   
в целях повышения уровня социально-экономического развития территорий   
и качества исполнения полномочий местного самоуправления;

расширение использования механизмов инициативного бюджетирования;

дальнейшее совершенствование бюджетной политики в области межбюджетных отношений.

Дальнейшему развитию и повышению эффективности системы межбюджетных отношений в долгосрочном периоде будут способствовать:

обеспечение прозрачности принципов и механизмов распределения межбюджетных трансфертов;

совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов с целью повышения эффективности их предоставления   
и использования;

систематизация целевых показателей результативности предоставления субсидий во взаимоувязке с показателями муниципальных программ;

повышение ответственности органов местного самоуправления за недостижение установленных значений показателей результативности использования субсидий.

4. Цели и задачи по формированию и реализации долговой политики муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период до 2035 года

Приоритетным направлением долговой политики муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на долгосрочный период остается поддержание уровня долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, обеспечивающем финансовую устойчивость и экономический рост муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.

5. Условия формирования Бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз разработан с учетом соответствующих решений   
в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период на основании показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период до 2035 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2019 год и на период до 2021 года подготовлен в соответствии с законами Республики Башкортостан «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан», «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан».

Разработка прогноза социально-экономического развития осуществлялась исходя из ориентиров и приоритетов, обозначенных в концептуальных и программных документах по развитию отдельных видов экономической деятельности и социальной сферы, задач, поставленных Главой Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, а также сформулированных в указах главы Республики Башкортостан.

При разработке прогноза социально-экономического развития использованы сценарные условия функционирования экономики   
на предстоящий период, учтены потенциал и тенденции социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, прогнозные данные органов местного самоуправления, предприятий и организаций района.

Как и во всей мировой экономике в экономике нашей страны в 2017 году на фоне неблагоприятной внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры, в частности связанной с санкциями Запада, существенными колебаниями стоимости нефти и курса рубля, продолжается спад. Кроме, того повышение процентных ставок на кредиты и как следствие удорожание денежных средств, прежде всего для реального сектора экономики и не без исключения падения уровня потребительского спроса населения и увеличения оттока капиталов усугубило и без того непростую ситуацию в экономике.

Это не могло не сказаться и на экономике нашего района.

Не смотря на это в соответствии с утвержденным планом, по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в 2017 году и на период 2017-2018 годы принимаемые меры дают определенные результаты.

Анализ показывает, что по итогам 2017 года оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 458 млн. руб. или 95 % к уровню прошлого года. Наибольший удельный вес в обороте занимают предприятия торговли 43%, предприятия промышленности – 14%, субъекты предпринимательской деятельности – 14%, предприятия агропромышленного комплекса и лесного хозяйства – 9 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2017 год составил 79% к 2016 году.

По результатам 2017 года допущено снижение объема отгрузки и оборота организаций в части оказываемых услуг такими предприятиями, как Зилаирский информационный центр - Филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»- 56% от уровня АППГ, ООО «Водоканал» - 56% от уровня АППГ, ГБУЗ Зилаирская ЦРБ - 63% от уровня АППГ.

Увеличили объем отгрузки такие предприятия, как Зилаирское ДРСУ АО "Башкиравтодор" - 126% от уровня АППГ и ФГУП «Почта России» Сибайский почтамт Зилаирский ОПС - 168% от уровня АППГ. Факторами, ограничивающими рост производства, являются недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, недостаток финансовых средств, неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и процента за коммерческий кредит, изношенность или отсутствие оборудования, конкурирующий импорт, недостаток квалифицированных рабочих, сырья, материалов и оборудования.

Муниципальный товарооборот в первом полугодии текущего года формировался под влиянием замедления темпов роста заработной платы и в целом денежных доходов населения относительно предыдущего года, роста инфляции, ухудшения потребительской уверенности, сжатия потребительского кредитования, а также роста склонности населения к сбережению. За январь-декабрь 2017 года оборот розничной торговли сложился на уровне 451,17 млн.руб., что составляет 103,2 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

Исходя из складывающихся тенденций и условий в целом по итогам 2017 года оборот розничной торговли в 2018 году оценивается на уровне 101,45%.

В районе в этой сфере успешно работает потребительский кооператив «Зилаир». Также в его сферу входит организация общественного питания, производство кондитерских и хлебобулочных изделий и заготовка сырья. У них имеется соответствующий опыт и возможности.

Одним из основных приоритетов экономического развития является повышение инвестиционной активности.

В соответствии с данными Территориального органа Федеральн6ой службы государственной статистики по Республике Башкортостан, инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за январь-декабрь 2017 года составили 1377,7 млн.руб., в том числе бюджетные инвестиции составили 176,3 млн.руб.

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2017 год составили 1195276 тыс.руб., в том числе ООО «Юлдыбаевская солнечная э/станция» вела строительство в Волгоградской области, инвестиции составили 1183381 тыс. руб. Данная сумма не должна была отражаться в данных нашего района, так как объект капиталовложения находится за пределами района.

Фактическая сумма инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств за 2017 год составила 11895 тыс.руб., соответственно если планировать рост инвестиций за 2018 год по сравнению с уровнем 2017 года на 6,6%, то сумма инвестиций составит 12680 тыс.руб.

Важную роль в экономическом и социальном развитии района играет агропромышленный комплекс. В 2017 г. сохранилась положительная динамика развития сельского хозяйства.

Объем валовой продукции сельского хозяйства сельхозтоваропроизводителями Зилаирского района за 2017 год составил 1 342,15млн. рублей (96,2 % к уровню прошлого года), из них на долю:

По объему государственной поддержки за 2017 год сельхозтоваропроизводители района получено и оформлено субсидий в размере 9 828,4 тыс. рублей, в том числе на:

– возмещение части % ставки по кредитам взятым малыми формами хозяйствования – 2 120,1 тыс. рублей;

– возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 189,0 тыс.рублей;

– компенсация части затрат на приобретение с/х техники – 4331,1 тыс.рублей;

– оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 3 188,2 тыс. рублей.

Первоочередными задачами в 2018 году – поддержка фермерского движения, повышение эффективности грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, создание благоприятных условий для переоснащения АПК современной техникой, обеспечение доступности для сельхозпроизводителей льготных кредитов и т.д.

Экономическое благополучие сельхозтоваропроизводителей муниципального района неразрывно связано с интенсификацией двух основных отраслей – растениеводства и животноводства.

Важнейшей задачей растениеводства является повышение плодородия почв и урожайности, рост производства зерна, кормов и другой продукции. Растениеводство - это отрасль сельского хозяйства, обеспечивающее население необходимыми продуктами питания, промышленность - сырьем.

Растениеводство, во-первых, базируется на различных формах собственности - это СХП, сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства. Во-вторых, растениеводство, как отрасль сельского хозяйства, отличается от других отраслей народного хозяйства тем, что здесь в качестве главного, незаменимого средства производства выступает земля. В-третьих, в растениеводстве экономический процесс воспроизводства неизменно переплетается с природным, естественным. Поэтому большая роль в производстве принадлежит естественным факторам. Кроме того растениеводство рассредоточено по территории осуществляемым на разных площадях, и в разных климатических условиях, что оказывает большое влияние на конечные результаты.

С начала 2017 года в Зилаирском районе были проведены следующие агротехнические мероприятия:

- снегозадержание проведено на площади 151 га, что составило 100% намеченной площади.

- предпосевная обработка проведена на площади 9500 га.

- закрытие влаги проведено на площади - 9500 га, что составило 100% к намеченному;

- вся посевная площадь сева составила – 21 078 га, из них зерновых и зернобобовых культур – 9 632 га, что больше на 4% чем в 2016 году (озимые 100 га, яровая пшеница 6259 га, ячмень 1965 га, 963 га овес, гороха 150 га, люпина 50 га и 25 га нут), масличных 230 га, кормовых 10 736 га, картофель – 20 га, овощи 16 га.

Под посев были использованы 2030 тонн семян, при плане засыпки 1960 тонн, что выполнено на 104%.

Обработано паров по первому следу на площади 1000 га.

Заготовлено полуторагодичный запас сена 11 900 тонн, что составило 105 % от плана заготовки. Сенажа 2000 тонн, соломы 2500 тонн, заготовлено 24,4к.е.д. на 1 условную голову. Засыпано зернофуража2500 тонн.

Валовой сбор составляет 18243 тонн, что на уровне 2016 года. Урожайность составляет 18,9 ц/га. Валовой сбор по культурам: яровая пшеница 12012 тонн, урожайность 19,1 ц/га, ячменя 3312 тонн и урожайность 15,8, овса 2350 тонн и урожайность 24,5 ц/га. Семена засыпано 1960 тонн (яровой пшеницы 1439 тонн, 410 тонн ячменя, 155 тонн овса,6 тонн нут и гречихи 20 тонн), что составляет 101 % к плану. Имеющиеся семена сданы на анализ и проверены в Зианчуринским МРО филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

Хозяйства занимаются дальнейший подработкой семян по доведению до посевной кондиции. Из имеющихся в хозяйствах семенных материалов доведены до посевной кондиции 100 % от общего объема, по сортовому качеству элитные семена 3%, первая репродукция составляет - 1 %, вторая репродукция - 23 % и третья репродукция - 76%. Ведется работа по сортообновлению семенного материала и по приобретению элитных семян. Для обновления старовозрастных трав засыпано семян многолетних трав в количестве 5 тонн, что 100% к плану.

По структуре посевных площадей увеличиваем площади посева зернобобовых культур (гороха, люпина и нут) до 700 гектаров и технических культур до 600 гектаров. План ярового сева на 2018 год составляет 11405 га, что на 100% к уровню 2017 года, из них зерновые и зернобобовые культуры 9600 га, что на 100% к уровню 2017 года, (яровая пшеница 6000 га, ячменя 1960га, овса 440 га , гороха 500 га,100 га люпина, 100 га нут ). Посеяно озимых культур на площади 500 га (КФХ Утяев. 300 га, КФХ Исяндавлетова М.Г. 200 га). Зяблевая обработка проведена на площади 7400 га, из них 700 га вспахано и 6700 га проведена поверхностная обработка.

По состоянию на 1 января 2018 года во всех категориях хозяйств содержится 11735 голов КРС, в т.ч. 5055 головы коров, что составляет 98,7 % и 98,4 % к аналогичному периоду 2017 года. В личных подсобных хозяйствах имеется 10215 голов (98,0%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах 1405 голов (100,1%).

Поголовье лошадей составляет 2658 голов (104,3%), в т. ч. В КФХ 946 голов (101,7%). В личных подсобных хозяйствах 1712 голов (105,8 %).

Имеется 1152 головы свиней (203,9%), в т ч. в КФХ 110 голов (110,0%), в ЛПХ 1042 головы (224,1 %).

Поголовье овец и коз составляет 15875 голов (102,4%), птицы 31730 голов, (102,0 %).

С начала года всеми категориями хозяйств района произведено 245550 ц молока, что составляет (107,5%), реализовано 176680 ц., (106,8%). Производство молока в ЛПХ увеличилось на 7,0%, в КФХ увеличение на 10,2%.

Произведено и выращено 48841 ц. мяса (104,3%), в т.ч. в КФХ 4487 ц (107,1%), в ЛПХ 44218 ц (104,0%).

Реализовано скота на убой 22730 ц, (102,4 %), в т.ч. в КФХ 3645 ц (104,1 %), в ЛПХ 19062 ц (102,0 %).

Надои на 1 корову в среднем по всем категориям хозяйств составили 4545 кг, (107,4%), по КФХ 4760 кг (110,0 %), по ЛПХ 4425 кг.(108,1%).

С начала года получено 6660 голов приплода телят, (104,6% к 2016 году), в т.ч. в СХП и КФХ 1526 голов (100,4%), в ЛПХ 5090 голов (105,0%).

Выход приплода на 100 коров составляет по КФХ 94, по ЛПХ 95 голов.

Приплода поросят получено 3570 голов (101,4%), в т.ч. по КФХ 1120 голов (103,7%), по ЛПХ 2450 голов (100,3%), выход приплода на 100 свиноматок по КФХ 2100 голов, по ЛПХ 2450 голов.

Жеребят родилась 1100 голов (101,5%), в т.ч. в КФХ 437 голов (101,6%), в ЛПХ 663 головы (101,4%), выход в расчете на 100 конематок 82 жеребенка.

Получено 6842 головы приплода ягнят (100,1%), в т.ч. по КФХ 630 голов (101%), по ЛПХ 6212 голов (100,0%).

Случено и искусственно осеменено 6610 голов коров и 1192 головы телок (100,2%), в т.ч. в КФХ 706 коров и 252 телки (101,5%), в ЛПХ 4700 коров и 940 телок (100,1%), из них искусственного осеменено 1417 голов коров и 40 телок (101.1%), в ЛПХ 967 голов (101%), в КФХ 450 голов (101,1%).

По КФХ искусственно осеменено 58% поголовья коров, по ЛПХ 23 %, увеличение на 105 и 104%, соответственно.

С начала года приобретено 1650 доз семени. Искусственного осеменением занимается ИП Галиакберова Л.Р. и специалисты районной ветстанции.

Для дальнейшего роста производства продукции животноводства и увеличение роста поголовья необходимо использование более продуктивного скота, заготовка качественной и достаточной кормовой базы, приобретение племенного поголовья, предупреждение и ликвидация болезней животных, сохранения полученного приплода, использование искусственного осеменения коров и телок, создание условий содержания и кормления скота.

Планируется в 2018 году провести идентификацию животных с присвоением специальных номеров (биркование и мечение поголовья скота).

За 2017 г. введено 10,5 тыс. кв.м. жилья, что составляет 100% к АППГ. Жилищному строительству способствовала оказываемая государственная поддержка - 16 граждан, проживающих на территории района улучшили жилищные условия на общую сумму более 13,8 млн. руб.

Согласно подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 4 многодетные семьи стали обладателями жилищных сертификатов на приобретение (строительство) жилья на общую сумму более 3,4 млн. руб.

По республиканской программе предоставление субсидий молодым семьям на компенсацию части стоимости жилья при рождении (усыновлении) детей 3 семьи получили субсидии на общую сумму более 0,6 млн. руб.

На завершение строительства в рамках программы ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» 4 семьям выделены денежные средства на общую сумму более 4,5 млн. руб.

А также в рамках республиканской программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2013-2015 гг.» для 5 детей-сирот было приобретено 5 квартир на общую сумму более 5,3 млн. руб.

В 2017 г. в АИС «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях» поставлено на учет 32 гражданина.

В 2017 г. завершено строительства подъезда к д.Шанский на сумму 108 млн.рублей за счет средств всех бюджетов.

Проведен капитальный ремонт зданий МОАУ ДО Детского дома творчества, МОАУ «СОШ с.Бердяш», крыши Ценрта культуры и досуга в с.Матраево, сельской врачебной амбулатории в с.Кананикольское, многоквартирного дома по ул. Голубцова 108 в с.Зилаир в рамках Республиканской программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств республиканского бюджета.

Продолжается строительство пожарного ДЕПО в с.Зилаир.

Начато строительство лабороторно-производственного здания с гидрохимической лабораторией объединенной станции Зилаир на сумму более 40 млн.рублей.

Проведена работа по ремонту дорог в квартале № 43 с. Зилаир.

В прошедшем году отделом архитектуры и градостроительства откорректированы правила землепользования и застройки сельских поселений, осуществлена корректировка административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых отделом архитектуры и градостроительства.

В 2017 г. выдано 114 разрешений на строительство общей площадью 10260 кв.м ИЖС.

Введено в эксплуатацию по новому строительству общей площадью 10550 кв.м. жилого фонда.

Принято и обработано 132 запроса в системе СОЗ, отправлено 239 запроса о предоставлении документов в целях предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешение на строительство 109 запросов, разрешение на ввод объектов капитального строительства 27 запроса, подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 103 запроса.

За отчетный период Зилаирским ДРСУАО «Башкиравтодор» выполнен объем работ на сумму 112,8 млн. руб., в т.ч. по содержанию дорог на 68,2 млн. руб., ремонту дорог по техзаказу на 39 млн. руб.

Главной целью нашей работы в любых экономических условиях является обеспечение устойчивого и сбалансированного функционирования бюджетной системы района.

Бюджет является программным, финансируются расходы по 20 программам, большая часть которых софинансируется из республиканского и федерального бюджетов.

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2017 год показал, что по району сложилась положительная динамика роста поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с темпами роста по среднереспубликанским показателям.

Социальная составляющая сложилась в отчетном году на уровне 59% от всех расходов, в том числе расходы на образование - 44% или 220 млн.рублей.

Отмечу, что улучшилось состояние бюджетного учета в учреждениях, что влияет на эффективность использования бюджетных средств.

Основной рост получен за счет комплекса мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет.

Одним из последних проектов является открытие швейного цеха ООО «Колибри». Что позволило официально трудоустроить более 50 женщин в с.Зилаир со всего района и в июле 2017 года создаются 200 рабочих мест в с.Ямансаз.

Исходя из численности населения определяется многие социальные показатели. По итогам года количество сложилась меньше 15 тысяч человек.

*Что касается социальных индикаторов.* Сохраняющийся высокий уровень инфляции негативно отражается на реальных значениях доходов населения и заработной платы. За 2017 год относительно аналогичного периода предыдущего года реальная заработная плата увеличилась на 11,4%.

По итогам текущего года среднемесячная заработная плата в районе увеличится до 22792,0 рублей.

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2018 года составлял 1,0% и ожидаем сохранение по состоянию на 1 января 2019 года на этом же уровне.

В целях нивелирования социально-экономических рисков в условиях неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры постановлением Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан утвержден Комплексный план опережающего социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2018 год. Его основные задачи реализуются – социальные обязательства выполняются в полном объеме, экономические параметры в номинальном выражении складываются не ниже уровня предыдущего года.

Наиболее актуальные и острые вопросы, требующие оперативного решения, регулярно рассматриваются на заседаниях муниципальной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан, созданной в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Зилаирский район от 27 февраля 2015 года № 195.

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2018 год и на период до 2021 года в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в двух основных вариантах «базовый» и «целевой», а также в рамках системного управления рисками по «консервативный» варианту.

Прогнозы развития ключевых секторов экономики, которые будут определять динамику объема произведенной продукции собственного производства в среднесрочной перспективе, исходят из следующих характеристик.

При расчете прогнозных параметров развития производственных видов деятельности учитывались, с одной стороны, растущая конкуренция на рынках товаров и услуг, напряженность на рынках сбыта и поставок продукции, с другой – нацеленность на повышение эффективности и конкурентоспособности производств за счет технической модернизации и обновления основных фондов, создания новых высокоэффективных производств и освоения выпуска высокотехнологичной продукции, а также расширения процессов импортозамещения.

Еще одна сфера экономики, которая вносит значительный вклад в рост объема произведенной продукции собственными силами – торговля. Динамика розничного товарооборота в среднесрочной перспективе, с одной стороны, будет определяться планомерным снижением уровня инфляции после максимального всплеска в 2014-2015 годах, с другой – сдержанным, но все же ростом доходов населения и восстановлением потребительского кредитования. Состояние потребительского рынка и розничной торговли является важным показателем социально-экономического положения района, материального благополучия и платежеспособности населения.

По итогам года в районе наблюдается рост оборота розничной торговли, который по оперативным данным составил 115% к уровню прошлого года.

Только в прошлом году введены 7 торговых объектов. Открыты новые торговые точки, такие как:

- магазин «Граф» торговля продуктами питания (ИП Шитов М.А) площадью 23,5 кв.м, создано 1 раб. место;

- магазин «Магнит косметик» торговля бытовой химией, косметикой и парфюмерией площадью 234 кв.м., создано 7 раб. мест;

- кафе – клуб «Мираж» ( ИП КФХ Любимов В.В.) общей площадью 305 кв.м., создано 10 раб. мест;

- торговый объект по продаже мяса и мясных изделий общей площадью 94 кв.м., создано 2 раб. места;

- магазин «Эконом» торговля продуктами питания (ИП Терентьев И.Н.) общей площадью 145 кв.м., создано 4 раб. места;

- магазин «Фрукты овощи» торговля продуктами питания, (ИП Филина В.А), общей площадью 63 кв.м., создано 1 раб. место;

- магазин «Кира» торговля детскими вещами, (ИП Низаметдинова), общей площадью 54 кв.м., создано 1 раб. место;

За счет собственных средств ИП завершено строительство 5 объектов, ориентировочная стоимость инвестиций более 10 млн. рублей.:

- шиномонтаж - автомойка - магазин, (ИП Вязовцев В.М.), общей площадью 133,4 кв.м.;

- магазин ТПС (ИП Салихов Р.Р.), общей площадью 55,8 кв.м;

- магазин ТПС (ИП Хачина Е.А.), общей площадью 67,5 кв.м.;

- кафе (Любимова С.В.), общей площадью 292,7 кв.м.;

- кафе (Любимов В.В.), общей площадью 305,8 кв.м.

По состоянию на 1 января 2017 года оборот общественного питания сохранился на уровне 2016 года.

По состоянию на 01.01.2018 г. в структуре торговой отрасли Зилаирского района насчитывается 157 ед. предприятий торговли (включая нестационарные торговые объекты) общей торговой площадью 9 144 кв.м., 41 предприятие общественного питания на 1533 посадочных мест (в т.ч. предприятия социальной сферы и блоки питания при больницах, детских садах, приюте). Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов составила 609,6 кв.м. на 1 тыс. чел. (при утверждённом нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 259 кв. м. на 1 тыс. чел.).

Планомерно ведутся работы по развитию инфраструктуры, потребительского рынка. Создаются условия для развития малого предпринимательства. Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, по *базовому варианту* прогнозируется в 2018году на уровне 1%, в 2021 году – 0,7% экономически активного населения.

В целом среднемесячная заработная плата работников организаций района прогнозируется темпами, опережающими темпы роста потребительских цен.

Среднемесячная заработная плата работников в 2019 году по *базовому варианту* составит 23 020 рублей, в 2020 году – 23 135 рублей, в 2021году – 23 251 рублей.

В 2019 году по базовому варианту прогноза денежные доходы на душу населения района сложатся на уровне 10 816,8 рублей, в 2021 году – 10 945,7 рублей.

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан осуществляется в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Зилаирский район Республике Башкортостан». В соответствии с планом мероприятий данной программы предпринимателям ежегодно предоставляются субсидии и гранты, оказывается информационная, консультационная и правовая помощь, проводятся бесплатные образовательные курсы для начинающих предпринимателей.

На вышестоящем уровне принят закон о нулевой процентной налоговой ставке для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах.

Для оказания имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности обеспечено формирование перечня бесхозяйных объектов недвижимости и создан залоговый фонд.

Для обеспечения доступа малого бизнеса к муниципальным заказам в районе проводится информационно-методическая работа.

Реализация мероприятий муниципальной политики по популяризации предпринимательской деятельности среди населения, финансовой, информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, снижению уровня нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства от избыточных административных барьеров, увеличению количества объектов инфраструктуры поддержки и снижению расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с ведением предпринимательской деятельности, позволит обеспечить увеличение количества малых и средних предприятий и численности работников, занятых в данной сфере.

В целях достижения указанных прогнозных параметров считаем необходимым усилить работы, запланированные в рамках корректируемой Среднесрочной комплексной программы развития Зауралья. Необходимо активизировать начатые работы по улучшению инвестиционного климата, в том числе по устранению административных барьеров и созданию комфортной среды для ведения бизнеса на территории района. Для чего мы в последние годы создаем максимально прозрачную и доверительную (партнерскую) среду в отношениях между бизнесом и органами местного самоуправления.

Немаловажным является вопрос по поиску перспективных бизнес идей (как внутренних так и внешних) и источников их финансирования, в том числе с привлечением соответствующих венчурных компаний. В данном вопросе не маловажную роль будет играть оперативность и мобильность группы по поиску таких идей и людей.

Активизировать участие в рамках РАИП и других программах в целях увеличения темпов строительства необходимой инфраструктуры и коммуникаций, в том числе и на территории определенных нами инвестиционных площадок. В целях вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот продолжить на территории района намеченные работы по созданию крупных сельскохозяйственных предприятий, в том числе путем кооперации на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Принять соответствующие меры по стимулированию переработки продукции сельского хозяйства. Продолжить начатые мероприятия по локализации и углублению процессов переработки древесины нашими предприятиями, работающими в лесной отрасли.

Одним из важнейших направлений для организации комфортной среды является вопрос реформирования действующего законодательства путем ее упрощения и создания понятных и прозрачных правил организации и ведения бизнеса, в том числе налогообложения. В связи, с чем необходимо провести соответствующий анализ действующих местных нормативно правовых актов и внести соответствующие предложения по их совершенствованию. За тем необходимо проработать данный вопрос с представителями бизнес сообщества района и при необходимости внести предложения по внесению соответствующих изменений в республиканское и федеральное законодательство.

6. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период до 2035 года

Прогноз основных параметров консолидированного бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на период до 2035 года (приложение № 1,2 прилагается) сформирован   
в соответствии с описанными условиями социально-экономического развития муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на долгосрочный период на вариативной основе.

Определение долгосрочных параметров бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан существенно расширяет возможности эффективного применения документов стратегического планирования, в составе которых главным инструментом, призванным обеспечить повышение результативности   
и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей государственной политики, является муниципальная программа.

(приложение № 3 прилагается).

Исходя из целесообразности проведения ответственной бюджетной политики совокупный объем распределенных по программам расходов определен на основе консервативных прогнозных оценок на уровне 2018 года.

7. Муниципальный долг муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан

Муниципальный долг муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2019–2021 годы прогнозируется в размере 0 рублей как и в долгосрочной перспективе.

8. Риски реализации Бюджетного прогноза

Существенными факторами обеспечения стабильной долгосрочной бюджетной устойчивости муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан во избежание в условиях экономических дисбалансов обострения проблем, уже имеющихся   
в бюджетной системе, являются возможность оценки и создание условий   
для минимизации рисков несбалансированности бюджетных параметров.

Общий подход к минимизации возможных бюджетных угроз заключается в возможности обеспечения действующих расходных обязательств муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан без сокращения расходов на реализацию принятых решений.   
С учетом этого в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в первую очередь будут сокращены условно утвержденные расходы.

Риски реализации Бюджетного прогноза обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной системы муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан в условиях международной финансовой и экономической нестабильности.

Профилактика бюджетных рисков обеспечивается заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков.