

Администрация ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018 № 303

г.Окуловка

**О внесении изменений в бюджетный прогноз Окуловского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года**

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 2 областного закона от 26.12.2014 № 684-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории Новгородской области», [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=22F1306B12AE270840682E7250CCEF5D6D967564D8854BBE8D973904FACEBEDA56B7AE29AB08F95E0E8760kDnDG) решения Думы Окуловского муниципального района от 27.10.2015 № 12 «О порядке реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации" на территории Окуловского муниципального района», Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Окуловского муниципального района на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 23.05.2016 № 668, Администрация Окуловского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в Бюджетный прогноз Окуловского муниципального района на долгосрочный период до 2022 года, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 22.02.2017 № 202 (далее - Бюджетный прогноз), следующие изменения:

1.1. Изложить разделы I, II, IV Бюджетного прогноза в следующей редакции:

**«I. Основные итоги социально-экономического развития Окуловского муниципального района и итоги исполнения консолидированного бюджета Окуловского муниципального района**

По итогам 2016 года объём отгрузки по обрабатывающим производствам составил 9 млрд. 748 млн. 726 тыс. рублей (118,2% к СППГ), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 227 млрд. 469 млн. рублей или 78,4% к СППГ.

За 2016 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 21 млрд. 726 млн. 180 тыс. рублей, в том числе:

привлечённые средства – 21 млрд. 357 млн. 135 тыс. рублей или 98,3%;

собственные средства предприятий - 369 млн. 045 тыс. рублей или 1,7%.

Из привлечённых средств – 20 млрд. 625 млн. 289 тыс. рублей или 96,6% - бюджетные средства.

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал (% к уровню 2015 года) составил 147,6%, что выше, чем в среднем по области (на 40,3 п.п.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значение индекса увеличилось на 87,6 п.п.

Установленный на 2016 год целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям» (% к предыдущему году) - 103 % перевыполнен на 44,6 п.п.

В отчётном периоде доля объёма инвестиций муниципалитета в общем объёме инвестиций по области – 30,8% (за аналогичный период прошлого года- 0,7%).

Наибольший объём инвестиций в отчётном периоде с учетом конфиденциальности информации приходится на сооружения – 21 млрд. 140 млн. 185 тыс. рублей или 97,3%, на втором месте - инвестиции в машины и оборудование –361 млн. 479 тыс. рублей или 1,7%, на третьем месте – инвестиции в прочее – 113млн. 518 тыс. рублей или 0,5%.

В отчетном периоде без учета инвестиций по строительству сооружений наибольший удельный вес инвестиций приходится на обрабатывающие производства – 1,9%, на втором месте, с учётом конфиденциальности информации по отдельным видам экономической деятельности, инвестиции в целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 1,2%, на третьем месте инвестиции в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 0,2%.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 2016 году в хозяйствах всех категорий составило:

скота и птицы на убой в живом весе – 248,1 тонн, темп роста 83,7% к 2015 году (по области – 106,3%);

молока –2085,5 тонн, 103,6% к 2015 году (область – 100,6%);

яиц – 1579 тыс. шт., темп роста 124,0% к 2015году (область – 100,0%);

картофеля – 8714 тонн, темп роста 90,4% к 2015 году;

овощей – 1078 тонн, темп роста 106,3% к 2015 году.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство», составляется по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области в отчетном периоде 2016 года показатель составил 489 млн. 139 тыс. рублей, или 42,1% к 2015 году.

Строительство жилья.

В 2016 году на территории Окуловского муниципального района введено в эксплуатацию 72 жилых дома, общей площадью 6073,0 кв.м., в том числе в декабре 2016 года введен в эксплуатацию 4-кв. жилой дом общей площадью - 274 кв.м., расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, пос. Угловка, ул. Советская, земельный участок № 20 (собственник ОАО "РЖД"). В 2016 году темп роста показателя составил 96,5% к аналогичному периоду 2015 года.

Осуществлён ввод в эксплуатацию 14 объектов нежилого назначения общей площадью 3792,6 кв.м.

В 2016 году оборот розничной торговли в муниципальном районе выполнен на 3 млрд. 020 млн. 500 тыс. рублей или 95,0 % к аналогичному периоду прошлого года, а продажа товаров на душу населения составила 136,0 тыс. рублей или 97,4% к аналогичному периоду прошлого года. Доля района в обороте розничной торговли Новгородской области по итогам 2016 года достигла уровня 2,8%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике (без организаций малого и среднего бизнеса) за 2016 год составила 24 685,4 рублей с ростом в 5,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась по сравнению с началом года на 39 человек и на 01.01.2017 г. составила 40 человек (на 01.01.2016 г. - 79 человек).

В 2016 году в Окуловском муниципальном районе родилось 276 детей (в 2015 году 258 детей). Коэффициент рождаемости составил 12,4 родившихся на 1000 человек населения (область – 11,8). Коэффициент смертности составил 25,3 умерших на 1000 человек населения (область – 17,4).

По результатам работы за 2016 год в консолидированный бюджет Окуловского муниципального района поступило 614 млн. 690,3 тыс. рублей, что на 26 млн. 432 тыс. рублей или на 4,1% процента ниже аналогичного периода 2015 года.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района составили 241 млн. 357,4 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2015 года снизились на 27 млн. 739 тыс. рублей, или на 10,3%.

Расходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района исполнены за январь-декабрь 2016 года в сумме 621 млн. 091,2 тыс. рублей, или на 101,2% к уровню 2015 года.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета Окуловского муниципального района составляют расходы:

- на образование 267 млн. 232,2 тыс. рублей (43% в общем объеме расходов);

- на социальную политику – 139 млн. 185,9 тыс. рублей (22,5% в общем объеме расходов);

- на общегосударственные расходы – 74 млн. 340,5 тыс. рублей (12% в общем объеме расходов);

- на национальную экономику – 56 млн. 015,9 тыс. рублей (9% в общем объеме расходов);

- на культуру 43 млн. 035,3 тыс. рублей (6,9% в общем объеме расходов);

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 35 млн. 966,8 тыс. рублей (5,8% в общем объеме расходов).

Консолидированный бюджет Окуловского муниципального района в 2016 году исполнен с дефицитом 6 млн. 892,9 тыс. рублей.

Поступление доходов бюджета Окуловского муниципального района за 2016 год составило 523 млн. 954,6 тыс. рублей, что на 61 млн. 165,1 тыс. рублей или на 10,5% ниже, чем в 2015 году.

По результатам 2016 года налоговых и неналоговых доходов в бюджет Окуловского муниципального района поступило 170 млн. 750 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом доходы снизились на 36 млн. 463,8 тыс. рублей, или на 17,6%.

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Окуловского муниципального района составили 356 млн. 145,2 тыс. рублей, в том числе:

- дотации – 3 млн. 587 тыс. рублей;

- субсидии – 38 млн. 739,8 тыс. рублей;

- субвенции – 309 млн. 389,2 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 4 млн. 429,2 тыс. рублей.

Наибольший вес в расходах бюджета Окуловского муниципального района составляют расходы:

- на образование – 267 млн. 214,8 тыс. рублей (50,4% в общем объеме расходов);

- на социальную политику – 139 млн. 654,1 тыс. рублей (26,4% в общем объеме расходов);

- на общегосударственные расходы – 46 млн. 371,5 тыс. рублей (8,8% в общем объеме расходов);

- на культуру, кинематографию – 42 млн. 754,8 тыс. рублей (8,1 % в общем объеме расходов).

Формирование и исполнение бюджета Окуловского муниципального района в 2015 году осуществлялось в «программном формате».

Доля расходов бюджета Окуловского муниципального района исполненных в рамках муниципальных программ в 2016 году составила 86,1% (на 12,7% больше, чем в 2015 году).

Бюджет Окуловского муниципального района в 2016 году исполнен с дефицитом 5 млн. 928,6 тыс. рублей.

Муниципальный долг Окуловского муниципального района по состоянию на 1 января 2017 года составил 35 млн. 766,8 тыс. рублей (20,9% от исполненного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Окуловского муниципального района 2016 года). Вся сумма муниципального долга является внутренними долговыми обязательствами муниципального района.

Из общего объема муниципального долга задолженность по бюджетным кредитам составила 100%.

**II. Текущие характеристики социально-экономического развития Окуловского муниципального района, консолидированного бюджета Окуловского муниципального района**

Одним из наиболее важных показателей экономического развития является объем валового регионального продукта. Объем валового регионального продукта Окуловского муниципального района в действующих ценах в 2016 году по оценке составил 4 млрд. 836 млн. рублей с темпом роста к 2015 году 108,9% (2015 год – 4 млрд. 439 млн. рублей) это на 3,8 процента выше, чем в среднем по области, по плану в 2017 году объем валового регионального продукта Окуловского муниципального района составит 4 млрд. 903 млн. рублей с темпом роста 101,4%. Доля района в ВРП области составила 2,1% - 7 место по субъекту (2015-2%-7 место).

Объем ВРП на одного жителя района увеличился до 215,2 тыс. рублей, но остается ниже среднеобластного с ростом в 10,5% к 2015 году (по области ВРП на душу - 371,3 тыс. рублей, рост - 5,6%).

Структура ВРП района уже много лет однородна и практически аналогична структуре ВРП области: наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на втором месте - оптовая и розничная торговля, на третьем - прочие виды деятельности (гостиницы, рестораны, транспорт и связь, сфера услуг).

По итогам 2017 года объём отгрузки по обрабатывающим производствам составил 10944,595 млн. рублей (108,1 % к СППГ), по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 70,150 млн. рублей или 101,7 % к СППГ, по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 267,025 млн. рублей или 114,9 % к СППГ.

По итогам 9 месяцев 2017 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 9 млрд. 168 млн. 070 тыс. рублей, в том числе:

привлечённые средства – 8 млрд. 561 млн. 486 тыс. рублей или 93,4%;

собственные средства предприятий - 606 млн. 584 тыс. рублей или 6,6%.

Из привлечённых средств – 6 млрд. 291 млн. 025 тыс. рублей или 73,5% - бюджетные средства.

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал (в % к уровню 9 месяцев 2016 года) составил 53,1%, что ниже, чем в среднем по области (на 18,7 п.п.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значение индекса уменьшилось на 115,2 п.п. (индекс физического объёма инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2016 года- 168,3%).

Значение целевого показателя «Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям» (% к предыдущему году)» на 2017 год установлен на уровне 110%, целевой показатель пока не достигнут.

В отчётном периоде доля объёма инвестиций муниципалитета в общем объёме инвестиций по области составила 23,8% (за аналогичный период прошлого года- 32,3%).

Наибольший объём инвестиций в отчётном периоде приходится на сооружения – 8 млрд. 713 млн. 313 тыс. рублей или 95,0%, на втором месте - инвестиции в прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты – 342 млн. 816 тыс. рублей или 3,7%, на третьем месте – инвестиции в здания (кроме жилых) – 84 млн. 917 тыс. рублей или 0,9%.

В отчетном периоде (за исключением данных об объёме инвестиций по строительству М11 по причине конфиденциальности информации) наибольший удельный вес инвестиций приходится на обрабатывающие производства – 5,1%, на втором месте - инвестиции по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»- 0,4%, на третьем месте инвестиции в сфере торговой деятельности – 0,2%.

Жилищно-коммунальное хозяйство и ТЭК.

В отчетном периоде 2017 года Окуловским филиалом ОАО «Новгородоблэлектро» производились работы по поддержке в рабочем состоянии действующего электрохозяйства, а именно, техническое обслуживание электроустановок, капитальный и текущий ремонт. В ходе мероприятий по поддержке в рабочем состоянии действующего энергохозяйства, произведено техническое обслуживание ТП10/0,4кВ – 198 шт., ВЛ10 кВ – 90,47 км, ВЛ 0,4кВ – 214,24 км, КЛ 10 кВ – 68,64 км., КЛ 0,4 кВ – 62,52 км, ВЛ 0,4 кВ – 15,63 км. Мероприятия по обновлению изношенных основных фондов - текущий ремонт ТП 10/0,4 кВ – 52 шт, ВЛ-104кВ – 0,79 км, ВЛ 0,4 кВ -0,837 км, КЛ 10 кВ -0,036 км, капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ 1,691 км. Сведения о реконструкции и строительстве электрических сетей – по техническому присоединению ВЛ-0,4кВ -8,847 км.

Общий объем потребленной электроэнергии в отчетном периоде 2017 года составил 40105329 кВт/час, в том числе населением- 14895528 кВт/час.

В Окуловском муниципальном районе численность пользователей сети Интернет составляет 4500 человек.

Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» филиал в г.Боровичи по Окуловскому району выполнены следующие мероприятия:

газифицировано – 111 квартиры (домовладений), из них:

переведено 26 квартиры с ГБУ на природный газ;

введено 2,33 км газовых сетей природного газа.

В течение 2017 года в рамках муниципальных программ «Водоснабжение в Окуловском городском поселении» и «Водоснабжение в Окуловском муниципальном районе» построено шесть источников нецентрализованного водоснабжения (6 колодцев).

Принят в эксплуатацию водопровод по адресу: в г. Окуловка, Новгородской области, по ул. Краснофлотская с пересечением улиц: К. Цеткин, Революции, Набережная, Декабристов (от д.17 до д.33-35), Маяковского, Литейная, Каляева.

Также в 2017 году обеспечен водоснабжением многоквартирный дом по адресу: г. Окуловка, ул. 3-я Красноармейская, д. 26.

Проведен большой объем мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов, району выдан соответствующий паспорт готовности.

Сельское хозяйство.

В отчетном периоде численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составила 704 голов, что к аналогичному периоду прошлого года ниже на 9,2 %, или 89,7 % уровня целевого показателя. В разрезе категорий рост - по КФХ 6,5%, снижение в с/х организациях - на 6%, по ЛПХ - на 3,8%.

количество коров - во всех категориях хозяйств 396 голов, это 93,6 % уровня прошлого года и соответствует 92,9 % исполнения целевого показателя. В разрезе хозяйств рост на 5% достигнут в категории с/х организации, за счет увеличения поголовья коров в СПК «МТС Русь» на 12% к уровню 2016 года, с одновременным снижение поголовья в данной категории на 40% в ФБУ КП -6. За счет закрытия КФХ Павлова В.В. поголовье коров в категории КФХ снизилось на 15,9 %.

поголовье свиней во всех категориях хозяйств на 01.01.2018 составило 403 голов – это 102,3 % к уровню прошлого года. В разрезе категорий рост, достигнут в личных подсобных хозяйствах на 24,7% к уровню прошлого года.

поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств составляет 1192 голов, что к аналогичному периоду прошлого года ниже на 9,5 %, и соответствует 90,3 % уровня целевого показателя. Снижение по всем категориям хозяйств, в том числе максимальное количество голов снизилось в ЛПХ на 113 голов к уровню прошлого года.

Количество пчелосемей в 2017 году составило 507, что ниже уровня прошлого года на 14,4% (76,6% исполнения целевого показателя).

Производство мяса на убой в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2018 года составило 234,5 тонн, что ниже уровня прошлого года на 11,5 % и соответствует 89,5 % уровня целевого показателя. В разрезе хозяйств рост производства на 47% к уровню прошлого года произошел в категории с/х организаций. За счет увеличения объемов производства мяса птицы в ФБУ КП -6 в 4,6 раза к уровню 2016 года.

За 12 месяцев текущего года произведено 2079,2 тонны молока, что соответствует 99,7 % к уровню прошлого года, и ниже на 0,5 % уровня целевого показателя. Рост объемов производства молока на 12% зафиксирован в СПК «МТС Русь». За счет закрытия КФХ Павлова В.В. в данной категории произведено молока на 3 % меньше уровня 2016 года.

Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2017 году составил 4218 кг, что ниже уровня прошлого года на 3,1 %, (94,9 % к уровню целевого показателя).

За 2017 год произведено 1571 тыс. шт. яиц всеми категориями хозяйств, что составляет 99,5 % уровня прошлого года. В разрезе категорий увеличено производства яиц в 2,5 к уровню прошлого года в подсобном хозяйстве ФКУ КП – 6, в категории КФХ рост на 21,8%. Однако наибольший удельный вес птицы находится в личных подсобных хозяйствах, где в 2017 году допущено снижение производства на 2,9 %, поэтому целевой показатель не удалось выполнить.

В 2017 году картофеля собрано 5930 т, что составляет 68,1 к уровню прошлого года или 66,8 % исполнения целевого показателя.

Овощи собраны в объеме 905,5 т, что составляет 84,2% к уровню прошлого года или 82,8% исполнения целевого показателя.

Причиной снижения объемов производства в растениеводстве связано со сложными погодными условиями 2017 года и уменьшением посевных площадей.

Строительство.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области информация по показателю объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство», составляется по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства конфиденциальная.

Строительство жилья.

В 2017 году на территории Окуловского муниципального района введено в эксплуатацию 59 жилых домов, общей площадью 4767 кв.м. (В аналогичном периоде 2016 года введено 72 жилых дома, общей площадью 6073,0 кв.м).

Осуществлён ввод в эксплуатацию 20 объектов нежилого назначения, площадью 9309,1 кв.м.

Социальная сфера.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике (без организаций малого и среднего бизнеса) за 2017 год составила 25953,9 рублей с индексом в 5,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Численность зарегистрированных безработных на конец декабря 2017 года составила 58 человек (на конец декабря 2016 года - 40 безработных гражданин).

В отчетном периоде 2017 года оборот розничной торговли в муниципальном районе выполнен на 3115,163 млн.рублей или 100,1 % к аналогичному периоду прошлого года, а продажа товаров на душу населения составила 143,814 тыс.рублей или 102,6 % к аналогичному периоду прошлого года. Доля района в обороте розничной торговли Новгородской области по итогам 2017 года достигла уровня 2,8%.

В январе-ноябре 2017 года коэффициент рождаемости составил 10,6 (по области – 10,3), аналогичный период 2016 года – 12,5, коэффициент смертности – 24,0 (по области – 17,2), аналогичный период 2016 года – 25,5.

В 2017 году зарегистрировано 169 браков, 115,8% к 2016 году и 123 разводов, 97% к 2016 году.

За 2017 год доходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района составили 657 млн. 194,3 тыс. рублей (рост к аналогичному периоду 2016 года 5,8%), в том числе налоговые и неналоговые – 238 млн. 340,6 тыс. рублей (снижение 1,2%).

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 655 млн. 593,4 тыс. рублей, или на 5,6% выше уровня 2016 года.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета Окуловского муниципального района составляют расходы:

- на образование 272 млн. 716,3 тыс. рублей (41,6% в общем объеме расходов);

- на социальную политику – 139 млн. 571,1 тыс. рублей (21,3% в общем объеме расходов);

- на общегосударственные расходы – 74 млн. 489,8 тыс. рублей (11,4% в общем объеме расходов);

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 61 млн. 905,3 тыс. рублей (9,4% в общем объеме расходов);

- на культуру 54 млн. 229,2 тыс. рублей (8,3% в общем объеме расходов);

- на национальную экономику – 41 млн. 063,1 тыс. рублей (6,3% в общем объеме расходов).

Консолидированный бюджет Окуловского муниципального района в 2017 году исполнен с профицитом 1 млн. 595,7 тыс. рублей.

Доходы бюджета Окуловского муниципального района в 2017 году составили 569 млн. 756,3 тыс. рублей, что выше аналогичного периода 2016 года на 45 млн. 801,7 тыс. рублей или на 8,8%.

По результатам 2017 года в бюджет муниципального района поступило 166 млн. 175,7 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года они снизились на 4 млн. 574,3 тыс. рублей или на 2,7%.

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем составил 146 млн. 112,4 тыс. рублей, что ниже показателя 2016 года на 7 млн. 082,7 тыс. рублей или на 4,6%.

Поступление неналоговых доходов в бюджет Окуловского муниципального района составило 20 млн. 063,3 тыс. рублей, что выше уровня 2016 года на 2 млн. 508,4 тыс. рублей или на 4,3%.

В разрезе налоговых доходов за 2017 года значительное снижение по отношению к аналогичному периоду 2016 года наблюдается по:

налогу на доходы физических лиц - 3 млн. 021 тыс. рублей или 2,3%, основной причиной снижения НДФЛ является значительное сокращение объемов работ на строительстве трассы М-11;

акцизам по подакцизным товарам - 2 млн. 676,1 тыс. рублей или на 26,9%, основной причиной послужило сокращение дифференцированных нормативов отчислений по данному виду доходов с 0,3650 в 2016 году до 0,3609 в 2017 году;

налогу на совокупный доход - 983,6 тыс. рублей или на 9,3%, на снижение единого налога на вмененный доход повлияло закрытие двух крупных торговых точек ООО «Ритм 2000».

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 403 млн. 787,9 тыс. рублей, в том числе: дотация на сбалансированность – 2 млн. 175 тыс. рублей, субсидии – 69 млн. 173,4 тыс. рублей, субвенции – 322 млн. 436,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 10 млн. 002,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета Окуловского муниципального района за 201 год исполнены в сумме 570 млн. 492,7 тыс. рублей, или на 7,7% выше аналогичного периода 2016 года.

Наибольший удельный вес в общем объёме расходов бюджета Окуловского муниципального района составляют расходы:

- на образование – 272 млн. 623,4 тыс. рублей (47,8%);

- на социальную политику – 138 млн. 932,4 тыс. рублей (24,4%);

- на культуру, кинематографию – 53 млн. 973,8 тыс. рублей (9,5%).

- на общегосударственные расходы – 47 млн. 645,3 тыс. рублей (8,4%).

По итогам 2017 года бюджет Окуловского муниципального района исполнен с дефицитом 736,4 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2018 года составил 45 млн. 826,8 тыс. рублей (19,4% от фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2017 год).

Из общего объема муниципального долга задолженность по бюджетным кредитам составляет 33 млн. 826,8 тыс. рублей или 73,8%, по коммерческим кредитам - 12 млн. рублей или 26,2%.»;

**«IV. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Окуловского муниципального района**

Структура ВРП района уже много лет однородна и практически аналогична структуре ВРП области: наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на втором месте - оптовая и розничная торговля, на третьем - прочие виды деятельности (гостиницы, рестораны, транспорт и связь, сфера услуг).

Наибольшие темпы роста валовых добавленных стоимостей прогнозируются в организациях обрабатывающих производств.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2018 году, по оценке составит – 11 млрд. 581 млн. 490 тыс. рублей (с темпом роста к 2017 году – 108%), а в 2022 году -15 млрд. 756 млн. 490 тыс. рублей). Темп роста отгрузки по обрабатывающим производствам в прогнозном периоде составит 108-110%.

На территории района реализуется крупный инвестиционный проект в сфере транспорта – строительство скоростной платной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 389-476 км. На среднесрочную перспективу снижение инвестиций в сфере транспорта планируется компенсировать ростом инвестиционной активности промышленных предприятий, предприятий агропромышленного сектора, предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в том числе по выпуску импортозамещающей продукции.

В прогнозном периоде 2017 - 2022 годах объем инвестиций в основной капитал по оценке составит – 12 млрд. рублей в 2017 году и 1 млрд. 453,9 млн. рублей в 2022 году. Оценка объема инвестиций в основной капитал на 2017 год произведена в соответствии с установленным целевым показателем физического объема инвестиций в основной капитал на 2017 года – 110%. Прогнозные значения на период 2018-2022 годов установлены в расчете 103% к уровню предыдущего года.

Оценочные значения показателя объема инвестиций в основной капитал в 2017 году планируется достичь за счет реализации инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств, здравоохранения, развития физической культуры и спорта.

Значения планового периода 2018-2022 годов планируется достичь в основном за счет реализации инвестиционных проектов в рамках осуществления мероприятий приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода р.п. Угловка Окуловского муниципального района Новгородской области».

В прогнозном периоде сохранится положительная динамика роста среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по крупным и средним организациям, с темпом 106,7 -108,1%.

Численность населения в Окуловском муниципальном районе в прогнозном периоде сократится с 21,6 тыс. человек в 2017 году до 18,8 тыс. человек к концу 2022 года, в том числе: численность населения трудоспособного возраста – 9,17 тыс. человек, моложе трудоспособного возраста – 3,59 тыс. человек, старше трудоспособного возраста – 6,04 тыс. человек.

Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2018 год – 266 млн. 909,9 тыс. рублей, 2019 год – 262 млн. 736 тыс. рублей, 2020 год – 264 млн. 864,2 тыс. рублей.

К концу прогнозируемого периода собственные доходы консолидированного бюджета увеличатся по сравнению с 2017 годом на 7,8% и составят 280 млн. 660,9 тыс. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Окуловского муниципального района составит в 2018 году 390 млн. 572,2 тыс. рублей, в 2019 году – 368 млн. 404,8 тыс. рублей, в 2020 - 2022 годах – 370 млн. 148,6 тыс. рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Окуловского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2018 год – 198 млн. 159,8 тыс. рублей, 2019 год – 190 млн. 033,5 тыс. рублей, 2020 год – 187 млн. 300,6 тыс. рублей.

К концу прогнозируемого периода собственные доходы бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2017 годом на 19,9% и составят 199 млн. 270,5 тыс. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2018 году 385 млн. 278,2 тыс. рублей, в 2019 году – 362 млн. 610,4 тыс. рублей, в 2020-2022 годах – 364 млн. 350,6 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2018 год – 637 млн. 482,1 тыс. рублей, 2019 год – 638 млн. 358 тыс. рублей, 2020 год – 644 млн. 421,8 тыс. рублей.

В последующие годы расходы будут увеличиваться, и достигнут к 2022 году 650 млн. 809,5 тыс. рублей.

По оценке расходы бюджета Окуловского муниципального района должны составить в 2018 году – 583 млн. 438 тыс. рублей, 2019 году – 556 млн. 047,7 тыс. рублей, 2020 году – 557 млн. 150,6 тыс. рублей.

К концу прогнозируемого периода расходы бюджета Окуловского муниципального района снизятся по сравнению с 2017 годом на 1,2% и составят 563621,1 тыс. рублей.

Учитывая указанные параметры, консолидированный бюджет Окуловского муниципального района сформирован в 2018 году без дефицита, на 2019 год планируется дефицит 7 млн. 213,6 тыс. рублей, в 2020 году дефицит составит 9 млн. 409 тыс. рублей.

Бюджет муниципального района на 2018 год планируется бездефицитным, на 2019-2020 годы дефицит запланирован 3 млн. 403,8 тыс. рублей и 5 млн. 499,4 тыс. рублей соответственно.

Ожидаемый объем муниципального долга Окуловского муниципального района на 1 января 2019 года составит 45 млн. 068,8 тыс. рублей (22,7% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2018 год), на 1 января 2020 года – 39 млн. 466,6 тыс. рублей (23,7% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2019 год).

В 2020-2022 годах планируется поэтапное сокращение муниципального долга.»;

1.2. Изложить приложения 1,2,3,4 к Бюджетному прогнозу в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Приложение 1** | | | | | | | | | | | | | |
| к Бюджетному прогнозу | | | | | | | | | | | | | |
| Окуловского муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
| на долгосрочный период до 2022 года | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Основные показатели прогноза социально-экономического** | | | | | | | | | | | | | |
| **развития Окуловского муниципального района на период до 2022 года** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **N**  **п/п** | **Показатель** | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | | **2021 год** | | **2022 год** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей | 10723,60 | | 11581,49 | | 12508,01 | | 13508,65 | | 14589,34 | | 15756,49 | |
| 2. | Фонд оплаты труда предприятий и организаций муниципального района, млн. рублей | 1760,0 | | 1815,0 | | 1890,0 | | 1960,0 | | 1980,0 | | 2040,0 | |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям (в % к предыдущему году) | 108,1 | | 105,0 | | 105,0 | | 105,0 | | 106,3 | | 106,3 | |
| 4. | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц | 150 | | 160 | | 165 | | 170 | | 173 | | 175 | |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 12000 | | 2990,70 | | 1330,5 | | 1370,5 | | 1411,6 | | 1453,9 | |
| 6. | Численность населения на 1 января текущего года, тыс. человек, в том числе: | 21,6 | | 21,15 | | 20,55 | | 20,0 | | 19,4 | | 18,8 | |
| 6.1. | моложе трудоспособного возраста | 4,16 | | 4,04 | | 3,93 | | 3,82 | | 3,7 | | 3,59 | |
| 6.2. | трудоспособного возраста | 10,45 | | 10,3 | | 10,0 | | 9,76 | | 9,47 | | 9,17 | |
| 6.3. | старше трудоспособного возраста | 6,99 | | 6,81 | | 6,62 | | 6,42 | | 6,23 | | 6,04 | |
| **Приложение 2** | | | | | | | | | | | | | | |
| к Бюджетному прогнозу | | | | | | | | | | | | | | |
| Окуловского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| на долгосрочный период до 2022 года | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Основные показатели консолидированного бюджета** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Окуловского муниципального района на период до 2022 года** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | (тыс. рублей) | | | |
| **N**  **п/п** | **Показатель** | | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | | **2021 год** | | **2022 год** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1. | Доходы | | 657 194,3 | | 657 482,1 | | 631 144,4 | | 635 012,8 | | 642 634,9 | | 650 809,5 | |
| 1.1. | Налоговые доходы | | 208 526,2 | | 241 680,2 | | 238 176,2 | | 239 129,2 | | 245 979,3 | | 253 358,7 | |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | | 154 446,1 | | 179 420,7 | | 171 218,6 | | 170 433,3 | | 168 188,9 | | 172 898,2 | |
| 1.1.2. | Акцизы | | 19 578,2 | | 16 732,0 | | 18 875,6 | | 19 124,0 | | 22 011,0 | | 23 001,5 | |
| 1.2. | Неналоговые доходы | | 29 814,4 | | 25 229,7 | | 24 559,8 | | 25 735,0 | | 26 507,0 | | 27 302,2 | |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | | 418 853,7 | | 390 572,2 | | 368 408,4 | | 370 148,6 | | 370 148,6 | | 370 148,6 | |
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | | 418 973,5 | | 390 572,2 | | 368 408,4 | | 370 148,6 | | 370 148,6 | | 370 148,6 | |
| 1.3.1.1. | из них: дотации | | 2 175,0 | | 263,5 | | 984,3 | | 1 383,7 | | 1 383,7 | | 1 383,7 | |
| 1.3.1.2. | субсидии | | 84 676,3 | | 53 878,4 | | 52 257,6 | | 52 257,6 | | 52 257,6 | | 52 257,6 | |
| 1.3.1.3. | субвенции | | 322 436,8 | | 331 624,5 | | 315 166,5 | | 316 507,3 | | 316 507,3 | | 316 507,3 | |
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | | 9 685,4 | | 4 805,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. | Расходы | | 655 593,4 | | 657 482,1 | | 638 358,0 | | 644 421,8 | | 642 634,9 | | 650 809,5 | |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | | 1 600,9 | | 0,0 | | -7 213,6 | | -9 409,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4. | Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) | | 0,7 | | 0,0 | | -2,7 | | -3,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5. | Источники финансирования дефицита/направление профицита | | -1 600,9 | | 0,0 | | 7 213,6 | | 9 409,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | | 12 000,0 | | 11 288,0 | | 5 856,0 | | -1 856,0 | | -13 000,0 | | -13 000,0 | |
| 5.2. | бюджетные кредиты | | -1 940,0 | | -11 758,0 | | -11 602,2 | | -10 466,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5.3. | иные источники | | -11 660,9 | | 470,0 | | 12 959,8 | | 21 731,6 | | 13 000,0 | | 13 000,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 3** | | | | | | | |
| к Бюджетному прогнозу | | | | | | | |
| Окуловского муниципального района | | | | | | | |
| на долгосрочный период до 2022 года | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основные показатели бюджета Окуловского муниципального района** | | | | | | | |
| **на период до 2022 года** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) | |
| **N**  **п/п** | **Показатель** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доходы | 569 756,3 | 583 438,0 | 552 643,9 | 551 651,2 | 557 817,3 | 563 621,1 |
| 1.1. | Налоговые доходы | 146 112,4 | 179 252,5 | 173 538,0 | 169 383,0 | 175 011,6 | 180 261,8 |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 126 505,2 | 149 901,5 | 142 116,7 | 137 350,6 | 141 745,8 | 145 714,7 |
| 1.1.2. | Акцизы | 7 263,3 | 4 185,5 | 4 721,8 | 4 783,9 | 4 927,4 | 5 075,2 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 20 063,3 | 18 907,3 | 16 495,5 | 17 917,6 | 18 455,1 | 19 008,7 |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 403 580,6 | 385 278,2 | 362 610,4 | 364 350,6 | 364 350,6 | 364 350,6 |
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | 403 408,0 | 384 774,2 | 362 610,4 | 364 350,6 | 364 350,6 | 364 350,6 |
| 1.3.1.1. | из них: дотации | 2 175,0 | 263,5 | 984,3 | 1 383,7 | 1 383,7 | 1 383,7 |
| 1.3.1.2. | субсидии | 69 173,4 | 48 080,4 | 46 459,6 | 46 459,6 | 46 459,6 | 46 459,6 |
| 1.3.1.3. | субвенции | 322 436,8 | 331 624,5 | 315 166,5 | 316 507,3 | 316 507,3 | 316 507,3 |
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | 9 622,8 | 4 805,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Расходы | 570 492,7 | 583 438,0 | 556 047,7 | 557 150,6 | 557 817,3 | 563 621,1 |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | -736,4 | 0,0 | -3 403,8 | -5 499,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) | -0,4 | 0,0 | -1,8 | -2,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Источники финансирования дефицита/направление профицита | 736,4 | 0,0 | 3 403,8 | 5 499,4 | -13 000,0 | -13 000,0 |
| 5.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | 12 000,0 | 11 000,0 | 6 000,0 | 2 000,0 | -13 000,0 | -13 000,0 |
| 5.2. | бюджетные кредиты | -1 940,0 | -11 758,0 | -11 602,2 | -10 466,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | иные источники | -9 323,6 | 758,0 | 9 006,0 | 13 966,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Муниципальный долг Окуловского муниципального района на конец года | 45826,8 | 45068,8 | 39466,6 | 31000 | 32 000,0 | 32 000,0 |
| 7. | Отношение муниципального долга Окуловского муниципального района и к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%) | 27,6 | 22,7 | 20,8 | 16,6 | 16,5 | 16,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 4** | | | | | | | |
| к Бюджетному прогнозу | | | | | | | |
| Окуловского муниципального района | | | | | | | |
| на долгосрочный период до 2022 года | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели финансового обеспечения муниципальных программ** | | | | | | | |
| **Окуловского муниципального района на период до 2022 года** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) | |
| **N п/п** | **Показатель** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Расходы бюджета муниципального района всего | 570 492,7 | 583 438,0 | 556 047,7 | 557 150,6 | 557 817,3 | 563 621,1 |
| 2. | Расходы на реализацию муниципальных программ Окуловского муниципального района | 512 752,7 | 546 136,3 | 511 145,5 | 512 938,7 | 478 825,8 | 478 825,8 |
| 2.1. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 42 697,6 | 29 366,7 | 25 362,8 | 25 788,6 | 21 314,5 | 21 314,5 |
| 2.2. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы" | 48,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 25,0 | 25,0 |
| 2.3. | Муниципальная программа "Доступная среда" в Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы" | 45,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 45,0 | 45,0 |
| 2.5. | Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 108,6 | 220,0 | 100,0 | 100,0 | 212,5 | 212,5 |
| 2.6. | Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 102,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.7. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.8. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы» | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 69,0 | 69,0 |
| 2.9. | Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | 304,1 | 2 501,2 | 2 351,2 | 2 351,2 | 400,0 | 400,0 |
| 2.10. | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы» | 41,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 360,0 | 360,0 |
| 2.11. | Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы" | 10 425,7 | 6 120,5 | 6 656,8 | 6 718,9 | 10 388,1 | 10 388,1 |
| 2.12. | Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 285 437,2 | 308 710,8 | 293 847,4 | 295 454,0 | 275 775,3 | 275 775,3 |
| 2.13 | Муниципальная программа «Водоснабжение в Окуловском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» | 967,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 0 | 400,0 | 356,9 | 356,9 | 311,5 | 311,5 |
| 2.15. | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 61 085,8 | 64 176,7 | 58 952,6 | 58 952,6 | 50 341,1 | 50 341,1 |
| 2.16. | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | 1 345,1 | 1 059,0 | 1 059,0 | 1 059,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 9 633,0 | 23 791,4 | 12 895,3 | 12 895,3 | 5 752,5 | 5 752,5 |
| 2.18. | Муниципальная программа «Берегоукрепительные работы на р.Перетна в районе домов 17, 18, 21 и 22 по ул.Куйбышева в п.Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2017-2018 годы» | 172,7 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19. | Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | 413,6 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | 343,9 | 343,9 |
| 2.20. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 99 814,3 | 107 934,7 | 108 408,2 | 108 406,9 | 113 127,4 | 113 127,4 |
| 2.21. | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Окуловского муниципального района на 2016-2020 годы» | 0,0 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Окуловского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, % | 89,9 | 93,6 | 91,9 | 92,1 | 85,8 | 85,0 |
| 4. | Расходы на непрограммные направления деятельности | 57 740,0 | 37 301,7 | 44 902,2 | 44 211,9 | 78 991,5 | 84 795,3 |
| 5. | Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального района, % | 10,1 | 6,4 | 8,1 | 7,9 | 14,2 | 15,0». |

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по экономическому развитию, председателя комитета финансов Т.В. Васильеву.

**Глава**

**муниципального района С.В. Кузьмин**