**Пояснительная записка - предварительные итоги социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» за (отчет) 2017 год, (оценка) 2018 год, прогноз социально-экономического развития на плановый период 2019-2021 годов**

Прогноз социально-экономического развития экономики района на 2019 год и на период до 2021 года разработан с учетом тенденций социально-экономического развития района в 2017 - 2018 годах, а также перспектив развития отраслей экономики и социальной сферы района на период до 2021 года.

При подготовке прогнозных материалов отделом экономической и налоговой политики учтены прогнозы развития предприятий и организаций, действующих на территории района.

Прогноз социально-экономического развития разработан в двух вариантах:

-первый вариант (реалистичный или основной) основан на предположении, что в прогнозируемом периоде сохранятся тенденции социально-экономического развития, сложившиеся в 2017 - 2018 годах, которые заключаются в снижении объемов промышленного производства, среднем уровне инфляции и незначительном смягчении проблем развития социальной сферы;

- второй вариант (оптимистичный или дополнительный) предполагает, что в прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних факторов, существенное улучшение экономической конъюнктуры, повышение спроса на продукцию базовых отраслей экономики, реальные закупочные цены, менее значительный рост цен на продукцию предприятий - производителей и на потребительские товары и услуги.

При разработке прогноза учитывались основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2021 года (макроэкономические показатели), показатели инфляции, индексы- дефляторы цен по отраслям промышленности на период до 2021 года.

**Демографические показатели.**

Численность постоянного населения (среднегодовая) за 2017 год в МО МР «Усть-Куломский» составляет 24,3 тыс. человек (98,7 % по отношению к 2016 г.). Естественный прирост (убыль) населения за 2017 г. составил (-6) человек (за 2016 г. +33 человека); миграционный прирост (убыль) населения за 2017 г. (-298) человек (за 2016 г. (-309) человек).

**Производство товаров и услуг.**

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по виду деятельности «производство, передача и распределение электроэнергии газа и воды» за 2017 год составил 111 % к соответствующему периоду предыдущего 2016 года. По оценке в 2018 году – на уровне 2017 г.

По промышленному производству за 2017 год на территории МО МР «Усть-Куломский» не имеется предприятий из числа обрабатывающих производств. Ранее таковым являлся МУП «Усть-Куломский хлебозавод».

За 2017 год в МО МР «Усть-Куломский», по данным Комистат, по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) отгрузки (продажи) товаров собственного производства по виду деятельности «Лесозаготовки» нет.

Виды экономической деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), применяемым в статистической практике с 1 января 2017г. Группировки по видам экономической деятельности сформированы на основании сведений организаций, предоставляемых по основному виду деятельности.

**Сельское хозяйство.**

Формы хозяйствования в отрасли представлены сельскохозяйственными организациями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, перерабатывающим предприятием, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения. В 2017 г. осуществляли деятельность 5 сельскохозяйственных организаций, 34 крестьянских (фермерских) хозяйства и многочисленные хозяйства населения.

В 2017 г. субъектами агропромышленного комплекса было произведено продукции сельского хозяйства на сумму 326,4 млн. руб., что на 28% или на 128 млн. руб. меньше 2016 года.

По категориям хозяйств ситуация сложилась следующим образом:

По сельхозпредприятиям объем произведенной продукции вырос по сравнению с 2016 годом на 20% (или на 10 млн. руб.) и составил 60,8 млн. руб.;

В крестьянских (фермерских) хозяйствах объем произведенной продукции составил 29,2 млн. руб., что по сравнению с 2016 годом больше на 53% (или на 10,1 млн. руб.)

Из года в год снижается сельскохозяйственное производство в личных подсобных хозяйствах граждан, хотя доля в общем объеме продукции сельского хозяйства в целом по району остается высокой: в 2016 году -84,6%, в 2017 году 72,4%. В хозяйствах населения снижается производство мяса, молока, картофеля. Личными подсобными хозяйствами произведено продукции на 236,4 млн. руб., что на 38% (или на 148 млн. руб.) меньше, чем в 2016 году.

Приоритетным направлением для сельскохозяйственных товаропроизводителей района является животноводство.

Растениеводство представлено кормопроизводством, выращиванием картофеля и овощей открытого грунта.

Посевная площадь во всех категориях хозяйств сократилась за год на 150 га (за счет уменьшения площадей под огородничество в хозяйствах населения) и составила к концу 2017 года 2847 га. Структура посевов стабильна: под кормовые культуры отводилось около 78 % посевной площади, картофелем засевалось 20 %, овощами открытого грунта - 1 %. Основная доля (77 %) в структуре общей посевной площади района приходилась на сельскохозяйственные организации (СПК «Помоздино» и СПК «Пожег»).

Наиболее традиционной культурой растениеводства является картофель, основное производство которого сосредоточено в хозяйствах населения (96%). Ежегодное сокращение посевных площадей и снижение урожайности картофеля повлекли за собой сокращение валовых сборов в рассматриваемом периоде. Неблагоприятные погодные условия отрицательно сказались на сборах картофеля в 2017 г., когда был получен наименьший за последние 28 лет урожай «второго хлеба». Наряду с сокращением площади посадок, значительно снизилась урожайность. Так, если урожайность картофеля в 2016 в сельхозорганизациях и в КФХ в целом составила 151 центнеров с одного гектара убранной площади, то в истекшем году снизилась на треть и составила 108 ц. с 1 га (в среднем по Республике Коми урожайность 89 центнеров с 1 га).

Среднедушевое производство картофеля в районе (на 1.01.2018 г. население района составляло 24200 человек) в 2017 г. сложилось в размере 248 килограммов (по республике 65 кг).

Овощи выращивают в основном в открытом грунте. Основной объем овощей (более 99 %) производят в хозяйствах населения. Производство овощей на душу населения района в 2017 г. составило 32 килограмма (в республике 20 кг).

Основными производителями всех видов животноводческой продукции являлись личные подсобные хозяйства граждан, в которых содержалась наибольшая доля поголовья крупного рогатого скота (45%), свиней (73%), овец и коз и птицы (более 95%).

В животноводстве в рассматриваемом периоде продолжилась тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота, которая длится с 1992 года. В целом за 2007-2017 гг. численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств сократилась на 55% (по республике снижение 28%).

За 2017 год произведено скота и птицы на убой в живом весе 436 тонн (89% к 2016 году), молока 3296 тонны (95% к 2016 году). Доля района в целом по Республике Коми в производстве молока -6%, среднедушевой показатель производства молока 136 килограмм (в республике 65 кг).

Животноводство составляло основную долю в производстве продукции сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. В хозяйствах населения доминировало растениеводство.

В 2007-2017 гг. в сельскохозяйственных организациях (СПК «Помоздино» и СПК «Пожег») наблюдалась преимущественно положительная динамика производства молока, что было обеспечено повышением продуктивности коров (рост на 55%), но, к сожалению, данный показатель все еще является одним из низких по Республике Коми. По-прежнему, остается высокой доля личных подсобных хозяйств в производстве молока - около половины, удельный вес сельхозорганизаций в общем объеме - 37%. Выручка от реализации сельхозпродукции двух основных сельхозтоваропроизводителей составила в 2017 году 44 млн. руб., что на 7% или на 3 млн. руб. больше, чем в 2016 году. В 2019-2020 годах планируется рост производства молока в СПК «Помоздино» за счет увеличения поголовья скота с вводом новой фермы на 200 голов КРС.

По оценке, доля крестьянских (фермерских) хозяйств (в свод вошло 24 КФХ, заключивших Соглашения с Минсельхозом РК) в общем объеме производства продукции сельского хозяйства (в стоимостном выражении) в 2017 году была небольшой (9,5%). В 2017 г. на долю фермеров приходилось менее 2% произведенной в районе продукции растениеводства, 13% молока и 8% мяса. В 2018 году будет введена семейная ферма на 50 голов КРС в с. Усть-Кулом, в 2019-2020 годах планируют строительство семейных ферм Главы КФХ Тимушев С.А. в с. Дон и Паршуков Н.В. в п. Тимшер, что позволит увеличить долю КФХ в общем объеме производства продукции в районе.

Активизировалась работа сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СППСК «Усть-Куломский» и СППССК «Комиагрорегион»), выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила в 2017 году 19,6 млн. руб., что на 31% или на 4,6 млн. руб. больше, чем в 2016 году. Объемы закупа сельхозпродукции от населения составили: мясо КРС 16,4 тонны (96% к предыдущему году), молоко 50,7 тонны (рост по сравнению с 2016 годом на 21%), картофель и овощи 40,2 тонны (рост на 40%).

Оба кооператива активно участвуют в республиканских конкурсах на грантовую поддержку кооперативов. В 2018-2019 годах планах по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов - производство молочной продукции на базе СППССК «Комиагрорегион» в с. В. Воч и производство мясных полуфабрикатов на базе СППСК «Усть-Куломский».

Переработку сельскохозяйственной продукции осуществляют 3 хозяйства: СПК «Помоздино», СПК «Пожег», ООО «Усть-Куломская МТС». Ими произведено: цельномолочная продукция 244 тонн, сыр и творог 62,5 тонн, масло сливочное 53,5 тонны (к 2016 году соответственно 100,4%, 84% и 101,7%).

В рамках муниципальной программы «Развитие экономики» подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» и Соглашения с АО «Монди СЛПК» финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 4,3 млн. руб. Инвестиции были направлены на приобретение племенного скота (9 голов), строительство фермы в с. Помоздино на 200 голов коров, приобретение сепаратора для СПК «Пожег», приобретение сельскохозяйственной техники.

В перспективе будут увеличиваться объемы производимой сельхозпродукции в сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативах и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в хозяйствах населения производство сельхозпродукции будет ежегодно сокращаться.

На период 2019-2021 год прогнозируется незначительный рост производимой продукции в сельхозорганизациях и КФХ (ежегодно на 3-6%), в то же время планируется дальнейшее снижение объемов сельхозпродукции в хозяйствах населения (ежегодно на 5-11%). Рост объемов в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах планируется за счет ввода новой фермы на 200 голов коров в с. Помоздино, за счет ввода фермы на 50 голов в с. Усть-Кулом и увеличения дойных коров в КФХ Епова Л.Ю. и КФХ Тимушева С.А., за счет организации переработки молока и увеличения закупа молока от населения в с. В. Вочь.

**Лесная отрасль.**

В 2017 году отмечается снижение производства древесной продукции по сравнению с 2016 годом на следующие виды: на 12 % древесина необработанная. Также на конец 2017 года отмечается снижение роста древесной продукции по сравнению с 2016 годом – бревна хвойный пород - на 22%; увеличение роста древесной продукции - бревна лиственных пород – на 7 %.

Виды экономической деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), применяемым в статистической практике с 1 января 2017г. Группировки по видам экономической деятельности сформированы на основании сведений организаций, предоставляемых по основному виду деятельности.

**Строительство.**

Информация по капитальному строительству приведена по объектам капитального строительства, исполнителем по которым является отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский».

Информация по 2017 году приведена с учетом расходов на подготовку проектно-сметной документации и расходов на строительство объектов:

- начало строительства лыжероллерной трассы в с. Усть-Кулом. Освоено средств 4,2 млн. руб.;

- начало строительства канализационной сети по ул. Ленина в с.Усть-Кулом. Освоено средств 9,3 млн. руб.;

- завершено проектирование строительства школы в с. Помоздино на 400 мест с получением заключения государственной экспертизы. Освоено средств 3,0 млн. руб..

В 2018 году планируется освоение средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» по следующим направлениям:

- завершение строительства лыжероллерной трассы в с. Усть-Кулом. Планируемый объем освоения средств 2,7 млн. руб.;

- завершение строительства канализационной сети по ул. Ленина в с.Усть-Кулом. Планируемый объем освоения средств 10,2 млн. руб.;

- начало реализации проекта комплексного обустройства территорий «Строительство автомобильных дорог в с.Усть-Кулом (ул. В.С. Лодыгина, ул. Б.П. Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) Усть-Куломского района Республики Коми». Планируемый объем освоения средств 8,8 млн. руб.;

В 2019 году планируется освоение средств бюджета МО МР «Усть-Куломский по следующим направлениям:

- продолжение реализации проекта комплексного обустройства территорий «Строительство автомобильных дорог в с.Усть-Кулом (ул. В.С. Лодыгина, ул. Б.П. Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) Усть-Куломского района Республики Коми». Планируемый объем освоения средств 26,4 млн. руб..

В 2020 году планируется освоение средств бюджета МО МР «Усть-Куломский по следующим направлениям:

- продолжение реализации проекта комплексного обустройства территорий «Строительство автомобильных дорог в с.Усть-Кулом (ул. В.С. Лодыгина, ул. Б.П. Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) Усть-Куломского района Республики Коми». Планируемый объем освоения средств 35,9 млн. руб..

**Рынок товаров и услуг.**

Оборот розничной торговли в 2016 году составил 1579,7 млн. руб. или 96,3% к 2015 году в сопоставимых ценах. С 2017 г. оборот розничной торговли мониторится без субъектов малого предпринимательства. За 2017 год он составляет 421,5 млн. руб. В % к предыдущему году   
(в сопоставимых ценах) – 126,2 %. Объем всех реализованных продовольственных товаров за 2017 г. – 1175,1 млн. руб., что больше 2016 г. на 0,6 %.

Оборот предприятий общественного питания в 2016 г. увеличился на 34,4% в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 годом. Оборот общественного питания (без субъектов малого и среднего предпринимательства) за 2017 г. составил 29 млн. 441 тыс. руб. (или 92 % по отношению к 2016 г.). Показатели по обороту розничной торговли и общественного питания указаны без субъектов малого и среднего предпринимательства.

Объем платных услуг населению в разрезе муниципалитетов Комистатом на сегодняшний день не мониторится.

Виды экономической деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), применяемым в статистической практике с 1 января 2017г. Группировки по видам экономической деятельности сформированы на основании сведений организаций, предоставляемых по основному виду деятельности.

**Малый бизнес.**

С 1 июля 2016 года сведения о юридических лицах и ИП, отвечающих условиям отнесения к малым и средним, вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - единый реестр), ведение которого поручено ФНС России (ст. 4.1 "Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства" Закона N 209-ФЗ).

Кроме того, с 1 января 2016 года изменен перечень хозяйствующих субъектов, которые могут быть отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также условия отнесения хозяйствующего субъекта к той или иной категории.

Единый реестр стал формироваться автоматически, путем присвоения статуса субъекта малого и среднего предпринимательства хозяйствующим субъектам, сведения о которых уже содержатся в информационных системах, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, без введения административных процедур, связанных с предоставлением такими хозяйствующими субъектами дополнительных документов.

Таким образом, внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного реестра осуществляются Федеральной налоговой службой без участия в этом процессе предпринимателей.

Так, на конец 2017 года на территории МО МР «Усть-Куломский» количество средних предприятий – 1; число малых предприятий (без микропредприятий) – 19 (меньше на 20 % предыдущего 2016 года). Преобладают по следующим видам экономической деятельности: торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах; торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Закрывшиеся предприятия имели следующий экономической деятельности: деятельность агентств по подбору персонала, деятельность агентств по временному трудоустройству, строительство жилых и нежилых зданий.

Включая микропредприятия, на конец 2017 года в районе осуществляло деятельность 433 субъекта малого и среднего предпринимательства (что составляет 92 % по отношению к 2016 г.), из них 81 юридических лиц, 352 индивидуальных предпринимателя.

Основными направлениями деятельности малого и среднего предпринимательства являются торгово-закупочная, сельскохозяйственное производство, заготовка и переработка древесины.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района реализуется подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики», которая предусматривают имущественную, консультативную, информационную и финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства района.

В связи с тем, что в районе в период 2016-2017 гг. осуществляет деятельность одно среднее предприятие из числа субъектов МСП, показатель по обороту не публикуется в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных.

Мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства проводится 1 раз в пять лет, поэтому показателя по обороту малых предприятий указываются на уровне 2015 года.

Виды экономической деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), применяемым в статистической практике с 1 января 2017г. Группировки по видам экономической деятельности сформированы на основании сведений организаций, предоставляемых по основному виду деятельности.

**Инвестиции.**

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства), за 2017 год составили 0,28 млрд. руб., что составляет 46 % от 2016 г.

По показателю инвестиции за 2017 г. индивидуальными застройщиками было введено 5,19 тыс. кв. м., в целом введено действие жилых домов 4,52 тыс. кв. м.

В 2017 году введено 2 многоквартирных дома общей площадью 0,67 тыс.м2  .

В 2018 году запланирован ввод жилья общей площадью 4,1 тыс.м2 , в том числе ввод двух многоквартирных домов общей площадью 0,6 тыс.м2  и одного жилого дома блокированной застройки на 2 квартиры каждый общей площадью 0,042 тыс.м2.

Планы на 2019-2021 - площадь вводимых жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками идет на спад в связи с уменьшением количества и площади предоставляемых земельных участков под жилищное строительство.

**Труд и занятость.**

Ситуацию на рынке труда Усть-Куломского можно охарактеризовать как стабильную, управляемую и прогнозируемую.

Численность экономически активного населения Усть-Куломского района составляет около 12,12 тыс. человек.

Прогноз составлен с учетом сохраняющихся тенденций сокращения численности работников предприятий района и сохраняющимися трудностями создания новых рабочих мест.

Уровень безработицы к экономически активному населению ожидается 2,6% в 2018 году и на период до 2021 года в пределах 2,3% - 2,8%. В целом безработных граждан характеризует относительно низкий общеобразовательный и профессиональный уровень.

По своему характеру зарегистрированная безработица является "структурной", то есть спрос и предложение не сбалансированы.

Существенное влияние на развитие сферы занятости населения Усть-Куломского района в 2019-2021 годах, как и прежде, будут оказывать следующие факторы:

-сокращение неэффективных рабочих мест, перераспределение работников по секторам экономики, расширением сферы услуг, развитие инновационных направлений деятельности и возникновением новых направлений занятости;

-необходимость перепрофилирования работников в связи с изменениями в структуре экономики, преодоление структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы;

-профессиональный дисбаланс кадров, в том числе молодых специалистов-выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования;

-сокращение численности населения Усть-Куломского района в трудоспособном возрасте в связи с обострением демографической проблемы.

**Развитие отраслей в социальной сфере**

**Социальная сфера. Обеспеченность.**

Показатели в сфере здравоохранения увеличились в связи со снижением численности населения и прибытием молодых специалистов.

В районе функционируют 2 стационарных отделения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов-взрослых: в п. Югыдъяг (40 койко-мест) и п. Зимстан (40 койко-мест). С 01.10.2017 г. уменьшилось количество мест в отделении п. Зимстан (с 45 до 40). Гос. задание утверждается ежегодно Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

**Культура.**

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2017 году составил:

- клубами и учреждениями клубного типа - 104,4%;

- библиотеками - 100%.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2018 году составит:

- клубами и учреждениями клубного типа - 101,5%;

- библиотеками - 100%.

Данные показатели способствуют сохранению и развитию творческого потенциала населения, её этнокультурных особенностей, доступности культурных благ, обеспечению возможности творческой самореализации населения района.

Организацией досуга населения занимаются МБУК "Усть-Куломский РДК" и 34 Домов культуры и клубов объединённые в МБУК "Усть-Куломская ЦКС". Библиотечное обслуживание населения осуществляет МБУК "Усть-Куломская МБ", объединяющая 31 библиотеку.

В 2018 году закрыт Вольдинский клуб-филиал МБУК «Усть-Куломскую ЦКС» в связи с аварийностью здания, закрыты 3 филиала-библиотеки МБУК «Усть-Куломская МБ» (В.Вочевский, Дзельский и Выльгортский).

Численность библиотек, объединенных в МБУК «Усть-Куломская МБ», в конце 2018 года составит 28 библиотек.

В ближайшие годы стоит задача сохранения сети библиотек и клубов. В целом обеспеченность учреждениями культуры на территории района соответствует установленным нормам.

**Образование.**

Показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях незначительно уменьшился с 1270 до 1260, в связи с недоукомплектованием контингента воспитанников на начало нового 2018-2019 учебного года.

За отчетный период дополнительных мест не создано.

Количество мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, по состоянию на 01.09.2018 года, составляет 2204, количество детей - 1749, следовательно, показатель обеспеченности местами в ДОУ на 1000 детей дошкольного возраста составляет 1260 человек. По состоянию на 01.10.2018 года количество детей увеличилось и составляет 1771. Соответственно показатель количества мест на 1000 детей дошкольного возраста будет составлять 1244,0.

На период до 2020 года снижение показателя «Количество мест на 1000 детей дошкольного возраста» не прогнозируется.

**Показатель общей площади жилых помещений**, приходящаяся в среднем на одного жителя за год в 2017 году увеличились по отношению к показателям за 2016 год в связи с вводом в эксплуатацию в 2017 году многоквартирных домов в с. Усть-Кулом (два восьмиквартиных дома и два двухквартирных дома), а также с вводом индивидуальных жилых домов. Показатель определен в соответствии федеральными статистическими наблюдениями по форме № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений».

Планируемые прогнозные показатели остаются на уровне 28,9 м2 на одного жителя района.

Показатель уровень собираемости платежей в 2018 году остается практически на таком же уровне, как и в 2017 году. Прогнозный показатель также планируется на уровне 2017 года.

**Бюджет МО МР «Усть-Куломский» и эффективность использования муниципальной собственности.**

Консолидированная часть бюджета по налоговым и неналоговым доходам МО МР «Усть-Куломский» за 2017 год исполнена в сумме 311 323,3 тыс. руб., или на 102,3%, что больше уточненного плана на 7 089,9 тыс. руб., и меньше поступления 2016 года на 20 084,5 тыс. руб.

Основная часть налоговых и неналоговых доходов муниципального образования сформирована за счет поступлений по **налогу на доходы физических лиц** – 231 870,7 тыс. руб., удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 74,5%. Выполнение плана составило 102,3% к уточненному годовому плану, что больше на 5 149,0 тыс. руб. Основной причиной перевыполнения плана является перечисление задолженности в декабре налогоплательщиком с основным видом экономической деятельности "Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных". Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц отмечается в таких отраслях экономики, как здравоохранение, культура. Данное увеличение обусловлено ростом фонда оплаты труда работников.

По сравнению с 2016 годом поступления уменьшились на 12 690,3 тыс. руб. или на 5,2%. Уменьшение доходов по НДФЛ связанно со снижением поступления налогоплательщиков с основным видом деятельности "Лесозаготовки" в связи с ликвидацией и банкротством. На отрицательную динамику поступления налога повлияло и то, что в 2017 году по сравнению с прошлым годом возросли возвраты налога на доходы физическим лицам.

**Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты** в структуре доходов занимают второе место и составляют 7,9 % или 24 659,2 тыс. руб. при плане 23 162 тыс. руб. Невыполнение плана связано с завышенным прогнозом. По сравнению с 2016 годом поступления уменьшились на 7 775,4 тыс. руб. или на 24% в связи с изменением норматива отчислений в бюджет субъекта РФ.

Увеличение налоговых доходов к уровню прошлого года произошло по **налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения** – больше на 1 131,4 тыс. руб. или 12,4%. Рост поступлений связан с увеличением объемов производства по виду деятельности "Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины", "Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений", "Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе".

Прогноз 2017 года выполнен на 94,2%. Поступило в бюджет 10 267,8 тыс. руб. На невыполнение плана повлияло уменьшение поступление по виду деятельности "Деятельность автомобильного грузового транспорта".

Поступления по **единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** в 2017 году ниже уровня 2016 года на 1 030,3 тыс. руб. или на 9%. Прогноз 2017 г. выполнен на 92,1% (10 433,9 тыс. руб.). Причиной снижения является снятие с учета налогоплательщиков с ОВЭД: "Розничная торговля пищевыми продуктами", "Производство столярных и плотничных работ", "Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения".

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** в 2017 г. поступил в сумме 513,8 тыс. руб., или 97,5% от бюджетных назначений, что на 123,6 тыс. руб. (31,7%) больше, чем в 2016 г. Рост поступлений связан с увеличение количества налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.

**Единый сельскохозяйственный налог** поступил в 2017 году в сумме 226,7 тыс. руб. (на 13,9% больше плана), что на 10,2 тыс. руб. или 4,7% больше, чем в 2016 году, Отклонение от плана 2017 г. и рост доходов по сравнению с прошлым годом связан с увеличением доходов сельхозтоваропроизводителей.

**Налог на имущество физических лиц** в 2017 г. поступил в размере 2 571,2 тыс. руб., или 107,4% к уточненному плану, что на 632,6 тыс. руб. или на 32,6% больше, чем в 2016 г. Рост поступлений обусловлен тем, что начисление налога произведено исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, которая значительно выше инвентаризационной стоимости объектов, по которой производились начисления в 2016 г.

**Земельный налог** в 2017 г. поступил в сумме 3 169,1 тыс. руб., или 145,5% от уточненного плана, что на 805,7 тыс. руб. или на 34,1% больше, чем в 2016 г.

Рост поступлений связан с изменением порядка начисления налога. До 2016 г. начисление налога производилось исходя из инвентаризационной стоимости земельных участков, с 2016 г. исходя из кадастровой стоимости, которая выше инвентаризационной, а также за счет отмены льгот для бюджетных организаций.

**Государственная пошлина** поступила в размере 2 236,7 тыс. руб. или 101,7% от уточненного плана. Перевыполнение плана связано с большим числом обращений граждан и юридических лиц с исковыми заявлениями в суды общей юрисдикции, чем было запланировано. В сравнении с поступлением 2016 г. наблюдается снижение на 282,5 тыс. руб., что связано с меньшим числом обращений граждан и юридических лиц с исковыми заявлениями в суды общей юрисдикции.

**Доходы от использования имущества** занимают третье место в структуре доходов - 5,9%. Поступило 18 468,9 тыс. руб. при плане 18 184,8 тыс. руб., том числе:

- поступления по **арендной плате за пользование земельными участками** в 2017 году составили 15 230,5 тыс. руб., что больше поступления 2016 г. на 521,7 тыс. руб. Это связно с тем, что в 2017 году заключены новые договора аренды, а расчет арендной платы по ранее заключенным договорам аренды земельных участков увеличен в 2017 году на процент инфляции.

**-** доходы от **аренды имущества з**а 2017 год поступили в сумме 3 022,3 тыс. руб., при прогнозе 2 885,1 тыс. руб.

Рост поступлений 2017 г. по сравнению с прошлым годом на 908,4 тыс. руб., или 43% связан с передачей в 2017 году в аренду ранее неиспользуемого имущества, с поступлением арендных платежей в рамках исполнительного производства прошлых лет, а так же с ведением претензионной работы с арендаторами.

**Платежи за негативное воздействие на окружающую среду** поступили в размере 778,4 тыс. руб., или 100% от уточненного плана, что меньше прошлого года на 590,4 тыс. руб. или 43,1%. Уменьшение поступлений связано с уменьшением числа плательщиков, а так же с изменением законодательства в части порядка уплаты и исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** поступили в сумме 1 375,7 тыс. руб. или 126,2% от уточненного плана. Отклонение от плана на 285,2 тыс. руб. связано с тем, что ряд поселений не внесли изменения в бюджетные назначения в части доходов. В сравнении с 2016 годом поступления уменьшилось на 30,4 тыс. руб. Уменьшение связано с меньшим поступлением в 2017 году от подрядчика возврата суммы по контракту прошлого года.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** в 2017 году поступили в сумме 1 286,6 тыс. руб., в том числе:

- **доходы от продажи имущества**, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 114,9 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана. В сравнении с 2016 г. доходы от продажи имущества уменьшились. В 2016 году поступления составили 886,6 тыс. руб., что больше поступлений 2017 года на 771,7 тыс. руб. или 87%, что связано с уменьшением количества имущества, выставленного на продажу.

- **доходы от продажи земельных участков**, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 1 171,7 тыс. руб. или 100% от уточненного плана, что на 489,8 тыс. руб. меньше чем в 2016 году, или 29,5%. В 2017 году уменьшилось количество обращений заявителей по приобретению земельных участков в собственность.

Доходы от **штрафов, санкций, возмещения ущерба** поступили в размере 3148,2 тыс. руб. или 102% от уточненного плана. В сравнении с 2016 годом поступления уменьшилось на 955,2 тыс. руб., или 23,3%. В основном снижение поступлений связано с уменьшением поступлений от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства природных ресурсов и окружающей среды.

**Прочие неналоговые доходы** поступили в сумме 313,4 тыс. рублей или 156,7% от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились на 189,7 тыс. руб. (в 2016 г. поступило 123,7 тыс. руб.)

Поступление в консолидированную часть бюджета по налоговым и неналоговым доходам МО МР «Усть-Куломский» в 2018 год ожидается в сумме 315 968,0 тыс. руб., что больше фактического поступления 2017 года на 4 644,7 тыс. руб., в основном за счёт налоговых доходов (НДФЛ, налоги на совокупный доход).

Увеличение доходов прогнозного периода 2019-2021 г. по сравнению с ожидаемой оценкой поступления 2018 г. связано с ростом налоговых доходов.

**Эффективность использования муниципальной собственности.**

Важным источником пополнения бюджета являются доходы, полученные от аренды, продажи земельных участков и имущества.

За пользование земельными участками, предоставленными в аренду, в первом полугодии 2018 года поступило 8 247,25 тыс.руб., исполнение плана ожидается в полном объеме. В 2018 году доходы от продажи земельных участков составили 2 798,38 тыс.руб., что в 2,3 % выше показателя 2017 года.

В текущем году от сдачи в аренду муниципального имущества поступило 868,19 тыс. руб. Ожидается выполнение плановых показателей.

Администрацией района проводятся работы по оценке имущества для реализации в соответствии с прогнозным планом приватизации.

В рамках реализации подпрограммы «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Куломском районе» программы «Развитие экономики» предоставлено в аренду по преференции (без торгов): ООО «Барс» хлебопекарное оборудование, ИП Шарофееву Н.А.- нежилые помещения для торговой деятельности в п.Югыдъяг, ИП Ивановой Н.Е. –движимое имущество автобус, ИП Дутка С.Я.-помещение для обувной мастерской, ИП Щипуновой Т.И.- помещение для сувенирной лавки, ИП Кузнецовой-помещения хлебозавода для хлебопечения.

Найдены инвесторы, готовые приобрести права аренды на производственных цех, находящийся на территории бывшего МУП «Усть-Куломский хлебозавод», деятельность которых будет направлена на производство товаров и услуг для населения.

Здание АБК в с.Кужба планируется предоставить в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, решается вопрос о целях использования здания (рыборазведение, производство питьевой воды).

Варианты прогноза:

Вариант 1 (базовый) предполагает сохранение показателей и итогов, сложившихся в последний период. Прогноз умеренный, показатели - на уменьшение неналоговых доходов. Связано с продажей ликвидного муниципального имущества в предшествующих годах, отказом от земельных участков.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) предполагает более активную политику, направленную на развитие перерабатывающей промышленности. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Основные показатели прогноза представлены в таблице индикаторов.

**Варианты прогноза**

**Вариант 1** **(базовый)** предполагает сохранение показателей и итогов, сложившихся в последний период.

**Вариант 2** **(умеренно-оптимистичный)** предполагает более активную политику, направленную на развитие перерабатывающей промышленности. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Основные показатели прогноза представлены в таблице индикаторов.

Виды экономической деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), применяемым в статистической практике с 1 января 2017г. Группировки по видам экономической деятельности сформированы на основании сведений организаций, предоставляемых по основному виду деятельности.