|  |
| --- |
| Ленинский (герб)2 |

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)**

от .2017 №

«О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 31.10.2017 № 532 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ленинского му­ниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

 В соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 23.07.2015 № 314 «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный период», руководствуясь ст.22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,

администрация Ленинского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района от 31.10.2017 № 532 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ленинского му­ниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующего содержания:

1.1. раздел 6 «Финансы» Прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей редакции:

«6. Финансы.

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Ленинском муниципальном районе на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ленинской районной Думы от 27.03.2014 № 3/550 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области».

Доходы и расходы Ленинского муниципального района разработаны на основе прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов с учетом: действующего налогового законодательства, бюджетного законодательства и в соответствии со сложившимися финансовыми взаимоотношениями с областным уровнем власти.

Доходы. В доходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района включены создаваемые на территории района налоговые и неналоговые доходы, прочие поступления и безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты).

Общая сумма доходов в 2016 году составила 615,27 млн.рублей, из них сумма собственных доходов 195,41 млн.рублей или 107,60 процентов и 107,99 процентов соответственно к уровню 2015 года. По сравнению с 2015 годом собственные доходы увеличились в результате увеличения поступления налога на доходы физических лиц на 13,70 процентов к уровню 2015 года. Бюджетная обеспеченность на душу населения за счёт налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составила 6534,0 рублей.

Диаграмма 13

Диаграмма 14

По оценке 2017 года общая сумма доходов консолидированного бюджета составит 486,28 млн.рублей, в том числе собственные доходы 197,06 млн.рублей, к уровню 2016 года соответственно 79,03 и 100,84 процентов. На данный показатель влияет уменьшение суммы безвозмездных доходов на 200,80 млн.рублей из областного бюджета.

 Основным источником налоговых доходов в 2017 году сохраняется, как и в 2016 году налог на доходы физических лиц. Доля данного показателя в собственных доходах составила 75,25 процентов (148,28 млн. рублей, что выше уровня 2016 года на 101,15 процентов). Поступление земельного налога составит 7,66 млн. рублей или 3,89 процентов, что ниже уровня 2016 года на 20,62 процентов, в результате снижения ставки земельного налога земельных участков, расположенных в населенных пунктах (городское поселение г.Ленинск, Маляевское сельское поселение и Царевское сельское поселение). Доля поступления единого налога на вмененный доход 3,04 процентов (6,00 млн. рублей). Сумма налога на имущество физических лиц за 2017 год ожидается в сумме 2,47 млн. рублей или 1,25 процентов.

Сумма неналоговых доходов в 2017 году составит 24,93 млн.рублей, что на 1,30 процентов ниже уровня 2016 года. Основная доля в данной группе доходов приходится на суммы, поступившие от аренды земельных участков – 28,08 процентов или 7,00 млн.рублей. За 8 месяцев 2017года в бюджет Ленинского муниципального района поступило от управления и распоряжения муниципальной собственностью (в разрезе доходных источников): от сдачи в аренду муниципального имущества при плане на 2017 год–1,98 млн. рублей, поступило 0,713 млн. рублей; от сдачи в аренду земельных участков при плане на 2017 год 5,00 млн. рублей, фактически 2,44 млн. рублей; от продажи земельных участков при плане на 2017 год 0,850 млн. рублей, поступило 1,048 млн. рублей. Выпадающих доходов по данным источникам в 2017 году не планируются.

Бюджетная обеспеченность на душу населения за счет налоговых и неналоговых доходов по оценке 2017 года составит 6509,8 рублей.

Расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района за 2016 год составили 611,44 млн.рублей, из них на образование – 323,05 млн.рублей, жилищно-коммунальных расходов –64,86 млн.рублей, на общегосударственные расходы -88,34 млн.рублей, на социальную политику 74,13 млн.рублей, на физкультуру и спорт – 4,66 млн. рублей, на культуру - 34,43 млн. рублей, средства массовой информации 3,20 млн.рублей и другие расходы – 18,77 млн.рублей.

Расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района по оценке 2017 года составят 522,21 млн.рублей. Основная доля расходов бюджета в анализируемый период направлена на отрасль образования 49,62 процентов, доля жилищно-коммунальных расходов – 9,88 процентов, на общегосударственные расходы - 17,13 процентов, на социальную политику 11,25 процентов, на физкультуру и спорт 0,76 процентов, на культуру - 6,42 процентов, средства массовой информации 0,58 процентов.

 Для расчета доходной части бюджета Ленинского муниципального района послужили показатели прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов, отчеты МИ ФНС Российской Федерации № 4 по Волгоградской области по видам налогов и отраслям экономики, статистическая отчетность, данные структурных подразделений администрации Ленинского муниципального района, территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти, паспортов социально-экономического развития Ленинского муниципального района, городского и сельских поселений, данные организаций и предприятий.

На территории Ленинского муниципального района в 2015 году осуществляли свою деятельность 7 муниципальных унитарных предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках основных направлений политики администрации Ленинского му­ниципального района в сфере земельных отношений за 8 месяцев 2017 года было сформировано 125 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, предоставлено в 15 земельных участков в собственность бес­платно гражданам, имеющим трёх и более детей; сдано в аренду 15 земельных участков, из них 2 для ИЖС; продано 53 земельных участка собственникам объ­ектов недвижимости. Данная работа продолжится и на плановый период 2018- 2020 годов.

 Для расчета доходной части бюджета Ленинского муниципального района послужили показатели прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, отчеты МИ ФНС Российской Федерации № 4 по Волгоградской области по видам налогов и отраслям экономики, статистическая отчетность, данные структурных подразделений администрации Ленинского муниципального района, территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти, паспортов социально-экономического развития Ленинского муниципального района, городского и сельских поселений, данные организаций и предприятий.

50

Таблица 1

Параметры прогноза
социально-экономического развития Ленинского муниципального района, % к предыдущему году

| №п/п | Наименование показателей | 2018год | 2019год | 2020год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | консервативный вариант | базовый вариант | целевой вариант | консервативный вариант | базовый вариант | целевой вариант | консервативный вариант | базовый вариант | целевой вариант |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  | Темп роста фонда оплаты труда | 100,60 | 100,60 | 108,42 | 103,00 | 103,00 | 104,1 | 103,00 | 103,00 | 104,90 |
|  | Темп роста объемов продукции сельского хозяйства | 99,38 | 100,63 | 101,06 | 104,02 | 103,97 | 103,89 | 103,69 | 103,79 | 104,16 |
|  | Темп роста оборота малого предпринимательства | 89,95 | 102,54 | 104,80 | 104,84 | 103,81 | 106,06 | 105,32 | 102,44 | 104,78 |
|  | Темп роста оборота розничной торговли | 104,80 | 106,70 | 108,70 | 105,90 | 106,10 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 |
|  | Темп роста оборота общественного питания | 107,72 | 109,11 | 109,11 | 107,75 | 108,50 | 108,50 | 107,54 | 108,50 | 108,62 |
|  | Темп роста объема платных услуг населению | 102,60 | 102,80 | 104,70 | 103,60 | 104,40 | 105,00 | 104,60 | 105,00 | 105,13 |

52

Приоритетными расходами в 2018 – 2020 годах останутся расходы, связанные с отраслью образования, культурой, жилищно-коммунальной сферой, социальным обеспечением населения.

В 2017 году ожидается профицит финансовых ресурсов в сумме 36,33 млн.рублей, в 2016 году данный показатель сложился на уровне 3,83 млн.рублей. В 2018-2020 годы бюджет планируется дефицитный (ежегодный дефицит составляет 2,0 млн.рублей).»;

1.2. абзац 23 раздела 7 «Денежные доходы и расходы населения» Прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей редакции: «Характеризуя фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций в 2018-2020 годах, следует отметить рост к 2020 году по сравнению с 2016 годом по консервативному и базовому вариантам – 109,93 процентов и целевом варианте – 121,95 процентов.»;

1.3. абзац 24 раздела 7 «Денежные доходы и расходы населения» Прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей редакции: «Среднемесячная заработная плата на одного работника в целом по району в 2016году по прогнозу составила 20284,00 рублей, по оценке 2017 года - 20892,74 рублей, в 2018 году в трех вариантах: 21018,10 рублей; 21018,10 рублей; 22652,20 рублей. В 2019 году – 21648,64 рублей; 21648,64 рублей и 23580,94 рублей соответственно в консервативном, базовом и целевом вариантах. В 2020 году – 22298,10 рублей; 22298,10 рублей и 24736,41 рублей в трех вариантах соответственно.»;

1.4. раздел 6 таблицы «Основные показатели социально-экономического развития Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Отчет 2015 год | Отчет2016 год  | Оценка 2017 год на 01.08.2017 года | Прогноз 2018 год | Прогноз 2018 год | Прогноз 2019 год |
| 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 1 вариант | 2 вариант  | 3 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
| 6. | **Финансы, финансовый отдел** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Доходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на доходы физических лиц | млн.рублей | 129,19 | 146,59 | 148,28 | 149,18 | 149,18 | 161,66 | 153,65 | 153,65 | 169,74 | 158,26 | 158,26 | 178,06 |
|  | Налог на имущество физических лиц | млн.рублей | 1,77 | 2,18 | 2,47 | 2,46 | 2,46 | 3,27 | 2,53 | 2,53 | 3,41 | 2,61 | 2,61 | 3,54 |
|  | Земельный налог | млн.рублей | 10,01 | 9,64 | 7,66 | 7,48 | 9,38 | 18,90 | 7,48 | 9,66 | 18,90 | 7,63 | 9,95 | 18,90 |
|  | Единый сельскохозяйственный налог | млн.рублей | 0,57 | 1,00 | 2,33 | 1,32 | 3,6 | 3,6 | 1,38 | 3,72 | 3,72 | 2,48 | 3,85 | 3,85 |
|  | Единый налог на вмененный доход | млн.рублей | 6,71 | 5,92 | 6,00 | 4,89 | 4,89 | 6,16 | 5,08 | 5,08 | 6,41 | 5,28 | 5,28 | 6,66 |
|  | Патент | млн.рублей | 0,00 | 0,04 | 0,30 | 0,05 | 0,31 | 0,36 | 0,05 | 0,32 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0,39 |
|  | Госпошлина | млн.рублей | 2,51 | 2,29 | 2,56 | 2,68 | 2,73 | 2,73 | 2,81 | 2,84 | 2,84 | 2,71 | 2,96 | 2,96 |
|  | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами  | млн.рублей | 2,40 | 3,13 | 2,53 | 2,36 | 0 | 2,36 | 2,65 | 0 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
|  | Прочие налоговые доходы | млн.рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Неналоговые доходы | млн.рублей | 27,79 | 24,62 | 24,93 | 24,38 | 27,14 | 27,14 | 24,58 | 27,99 | 27,99 | 25,58 | 28,85 | 28,85 |
|  | Итого налоговых и неналоговых доходов | млн.рублей | 180,95 | 195,41 | 197,06 | 194,8 | 199,69 | 226,18 | 200,21 | 205,79 | 236,04 | 207,54 | 212,10 | 245,86 |
|  | Всего доходов | млн.рублей | 571,82 | 615,27 | 486,28 | 267,34 | 270,15 | 439,67 | 260,4 | 265,19 | 441,56 | 260,47 | 265,3 | 446,23 |
|  | **Расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общегосударственные вопросы | млн.рублей | 89,27 | 88,34 | 89,47 | 74,75 | 74,75 | 98,52 | 78,4 | 78,4 | 107,41 | 84,47 | 84,47 | 107,81 |
|  | обслуживание государственного и муниципального долга | млн.рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Национальная оборонаНациональная безопасность и правоохранительная деятельность | млн.рублей | 4,40 | 4,14 | 3,96 | 3,5 | 3,5 | 4,87 | 3,5 | 3,5 | 4,57 | 3,5 | 3,5 | 3,83 |
|  | Национальная экономика | млн.рублей | 20,54 | 14,52 | 18,54 | 12,73 | 12,73 | 14,32 | 13,82 | 15,63 | 15,63 | 14,02 | 15,93 | 15,93 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | млн.рублей | 63,97 | 64,86 | 51,60 | 27,73 | 28,48 | 28,48 | 17,82 | 17,82 | 23,90 | 18,14 | 18,14 | 26,23 |
|  | Охрана окружающей среды | млн.рублей | 0,07 | 0,11 | 0,26 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Образование | млн.рублей | 297,14 | 323,05 | 259,11 | 105,93 | 105,93 | 228,18 | 104,13 | 104,13 | 224,99 | 97,12 | 97,12 | 226,15 |
|  | Культура, кинематография  | млн.рублей | 34,59 | 34,43 | 33,53 | 22,29 | 22,29 | 30,49 | 22,57 | 22,57 | 30,27 | 22,98 | 22,98 | 31,33 |
|  | Средства массовой информации | млн.рублей | 3,25 | 3,20 | 3,03 | 1,28 | 1,28 | 1,43 | 1,32 | 1,39 | 1,39 | 1,26 | 1,26 | 1,49 |
|  | Здравоохранение  | млн.рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Физическая культура и спорт | млн.рублей | 4,49 | 4,66 | 3,96 | 3,54 | 3,6 | 3,6 | 3,45 | 4,36 | 4,36 | 3,49 | 4,41 | 4,41 |
|  | социальная политика | млн.рублей | 71,24 | 74,13 | 58,75 | 15,55 | 15,55 | 29,74 | 15,35 | 15,35 | 29,00 | 15,45 | 15,45 | 29,01 |
|  | Прочие расходы | млн.рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого расходов | млн.рублей | 588,96 | 611,44 | 522,21 | 267,34 | 268,15 | 439,67 | 260,4 | 263,19 | 441,56 | 260,47 | 263,3 | 446,23 |
|  | Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета Ленинского муниципального района | млн.рублей | 17,14 | 3,83 | 36,33 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00» |

1.5. раздел 8 таблицы «Основные показатели социально-экономического развития Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей редакции:

| «№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Отчет 2015 год | Отчет2016 год  | Оценка 2017 год | Прогноз 2018 год | Прогноз 2019 год | Прогноз 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой |
| 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант  | 1 вариант | 2 вариант  | 3 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
|  | Труд и занятость, отдел экономики, ГКУ «Ленинский ЦЗН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность экономически активного населения | тыс.человек | 15,147 | 15,147 | 14,189 | 14,104 | 14,140 | 14,159 | 14,019 | 14,151 | 14,163 | 14,005 | 14,157 | 14,194 |
|  | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс.человек | 12,136 | 12,143 | 12,076 | 12,024 | 12,094 | 12,140 | 11,991 | 12,103 | 12,144 | 11,979 | 12,108 | 12,170 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям | рублей | 19695,03 | 20284,00 | 20892,74 | 21018,10 | 21018,10 | 22652,20 | 21648,64 | 21648,64 | 23580,94 | 22298,10 | 22298,10 | 24736,41 |
|  | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | процентов | 20,32 | 33,82 | 34,64 | 36,42 | 34,76 | 34,71 | 35,69 | 34,46 | 34,43 | 34,74 | 32,88 | 31,94 |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | процентов | 1,25 | 0,96 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 0,96 | 1,06 | 1,04 | 0,96 | 1,06 | 1,04 | 0,96 |
|  | Численность безработных (по методологии МОТ) | тыс.человек | 3,079 | 5,123 | 4,915 | 5,136 | 4,915 | 4,915 | 5,003 | 4,876 | 4,876 | 4,865 | 4,655 | 4,533 |
|  | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс.человек | 0,189 | 0,146 | 0,155 | 0,189 | 0,155 | 0,146 | 0,189 | 0,155 | 0,146 | 0,189 | 0,155 | 0,146 |
|  | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн.руб. | 1055,15 | 1113,54 | 1146,95 | 1153,83 | 1153,83 | 1243,54 | 1188,44 | 1188,44 | 1294,52 | 1224,09 | 1224,09 | 1357,96 |
|  | Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства) | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава администрация

Ленинского муниципального района Н.Н. Варваровский