

ПРОЕКТ

Прогноз  
социально-экономического развития  
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

## Введение

Прогноз социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – прогноз социально-экономического развития) подготовлен в соответствии с законами Республики Башкортостан «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан», «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2019 года № 454 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды», постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 31 июля 2015 года № 1579 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на долгосрочный и среднесрочный период».

Разработка прогноза социально-экономического развития осуществлялась исходя из ориентиров и приоритетов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года, стратегии социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан до 2030 года, задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Главой Республики Башкортостан.

При разработке прогноза социально-экономического развития использованы сценарные условия функционирования экономики на предстоящий период, одобренные Правительством Российской Федерации, учтены потенциал и тенденции социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, прогнозные данные предприятий и организаций района.

Разработка прогноза социально-экономического развития осуществлялась в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации, одобренными Правительством Российской Федерации и доведенным письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № Д14и-14298, а также сценарными условиями социально-экономического развития Республики Башкортостан.

Прогноз социально-экономического развития разработан в трех вариантах: консервативный, базовый и целевой.

В базовом варианте прогноза, согласно сценарным условиям социально-экономического развития Российской Федерации, закладывается постепенное снижение цены на нефть марки Urals с 59,7 долларов США за баррель в 2020 году до 56,3 долларов США за баррель в 2022 году. Курс доллара США при этом ожидается в границах 64,9-66,2 рубля за доллар США.

Консервативный вариант рассматривает сценарий в условиях более низкой динамики цены на нефть марки Urals, высокой волатильности курса рубля и сдержанной динамики социально-экономического развития относительно базового варианта прогноза. Цена на нефть марки Urals в 2020-2022 годах сложится в границах 42,5-44,2 долларов США за баррель, курс доллара – 67,9-68,9 рубля за доллар США.

Целевой вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики и исходит из более высоких темпов экономического роста.

Прогнозные параметры согласованы с Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития приведены в приложении.

Пояснительная записка  
к основным показателям прогноза социально-экономического развития

**Промышленное производство**

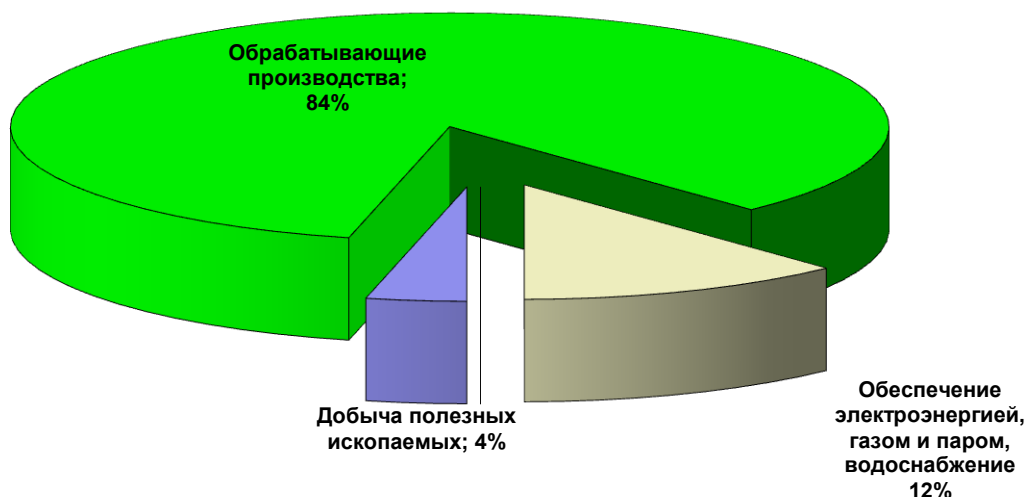
В сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии газа и воды занято 50% всех работников предприятий и организаций района.

Роль промышленности в формировании бюджетов всех уровней и значительное число работников, занятых в отрасли, позволяют отнести успешное развитие промышленного комплекса к основным факторам экономической и социальной стабильности в районе.

По итогам работы в 2018 году крупными и средними промышленными предприятиями муниципального района отгружено продукции и оказано услуг промышленного характера на сумму 21 млрд. 192 млн. рублей, что составило 89,99 % общего объема отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственного производства по Белебеевскому району и на 3,7 % больше, чем в 2017 году.

Отраслевая структура промышленного комплекса представлена на диаграмме.

Структура формирования объемов отгрузки организаций Белебеевского района по предприятиям промышленного комплекса в 2018 году по полному кругу предприятий  
(в % к общему объему отгрузки)



Предприятиями в сфере добычи полезных ископаемых отгружено продукции, (оказано услуг) на сумму 0,9 млрд. рублей (на 42% меньше, чем в 2017 году), в сфере обрабатывающих производств - на сумму 18,4 млрд. рублей (на 10,9% больше), предприятиями обеспечения электроэнергией, газом и паром, водоснабжения, водоотведения - на сумму 2,6 млрд. рублей (на 12,4 % больше показателей 2017 года).

В разрезе предприятий Белебеевского района с наиболее весомыми положительными темпами роста объемов производства отработали: ОАО «Керамика» (127%), ООО «Белебеевское предприятие «Автодеталь» (117%), Белебеевский филиал АО «Башспирт» (111%), ООО «Белебеевский машиностроительный завод» (110%), ООО «Теплоэнерго» (107%), ООО «Белебеевские городские электрические сети» (105%).

Численность занятых на крупных и средних предприятиях сферы добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения электроэнергией, газом и паром, водоснабжения, водоотведения по итогам 2018 года составила 8 223 человека, что на 0,8% больше, чем в 2017 году.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 7,1% и составила 31 581 рубль.

По итогам работы предприятий промышленного комплекса в 2018 году получена прибыль в размере 1 199 млн. рублей (за 2017 год – 1 145 млн. рублей).

Отличительной особенностью мероприятий 2018 года является направленность на диверсификацию производства, расширение рынков сбыта продукции и минимизацию монопрофильной структуры экономики района. В сфере обрабатывающих производств инвестиции направляются на перевооружение производства, необходимое для повышения загрузки производственных мощностей.

Одним из крупнейших производителей промышленной продукции района, по-прежнему, останется АО «БелЗАН» - предприятие по производству нормалей и метизов (в основном, для предприятий отечественного автопрома).

Уровень качества производства и выпускаемой предприятием продукции соответствует мировым стандартам. Вся продукция АО «БелЗАН» подтверждена сертификатом соответствия международного автомобильного стандарта ИСО/ТУ 16949:2002.

Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с перспективной стратегией развития АО «БелЗАН», которая - в большей степени - ориентирована на реализацию проектов, направленных на диверсификацию производства, снижение издержек, поиск новых потребителей, освоение новой продукции, более перспективных технологий производства. С целью восполнения снижения объемов автомобильного крепежа завод продолжает работу по освоению крепежной продукции неавтомобильного назначения (крепеж для авиа и судостроения, нефтегазодобывающих отраслей и других).

В 2018 году предприятием отгружено продукции на сумму 3 млрд. 872 млн. рублей, на 0,5% меньше, чем в 2017 году.

Ввиду усиления конкуренции на рынке и реальной угрозы снижения прибыльности бизнеса, предприятие привлекает иные организации (малого бизнеса) на условиях субконтрактации и аутсорсинга, как более эффективным формам организации производственных процессов. Это способствует повышению эффективности оптимизации расходов предприятия, выполнив корректировку всех бюджетных статей, установлению жесткого контроля над соблюдением нормативов, уменьшением издержек, которые напрямую не связаны с основным производством. В настоящее время на предприятии функционирует ряд выделенных в 2013-2015г.г. из основного состава бизнес-единиц: ООО «БелЗАН МЕТ», ООО «БелЗАН Машкрепеж», ООО «БелЗАН Сервис», ЗАО «Белспринг» которые специализируются на изготовлении аналогичной продукции, оказании услуг по калибровке металлопроката, ремонту и обслуживанию оборудования для собственных нужд и сторонних организаций.

В 2019 году ожидается увеличение объемов производства продукции на 5,9%, планируется произвести продукции на 4,1 млрд. рублей.

В рамках поддержания финансового состояния АО «БелЗАН» проводит работу по освоению новой номенклатуры выпускаемой продукции. Так за 2018 год для предприятий различных отраслей промышленности было освоено 382 единицы наименований деталей, отгружено опытно-промышленных партий авиационно-технического и военного крепежа, в т.ч. автомобильного сектора на сумму 77,4 млн. рублей, на 35% больше, чем в 2017 году. Основными потребителями данной продукции являются: АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Улан-Уденский завод», АО «123 авиационный ремонтный завод», ООО «Нормаль-Авиа», ООО «АКАЦИЯ авиа»; традиционными потребителями остаются: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ».

В целях дальнейшего сохранения стабильного финансово-экономического положения предприятия проводятся следующие мероприятия:

- производство крепежа для авиа и судостроения, в частности, авиа крепежа из нержавеющей стали и титановых сплавов;
- расширение географии поставок ресурсного крепежа за счёт новых потребителей;
- реализация проектов, направленных на оптимизацию производственного процесса, модернизацию существующего производства с целью повышения качества готовой продукции, снижения энергоёмкости продукции и повышение её рентабельности.

АО «БелЗАН» на постоянной основе проводятся переговоры с представителями компаний, занимающихся сборкой иностранных автомобилей на территории Российской Федерации, в перспективе планируется производство крепежа для горно-обогатительных комбинатов. На сегодняшний день идет процедура одобрения АО «БелЗАН», как поставщика для Volkswagen.

По итогам 2018 года загрузка производственных мощностей составила 62%, на капитальные вложения из всех источников привлечено 70 млн. рублей.

Приоритетом деятельности завода было и остается специализация на производстве автомобильного крепежа.

В 4 кв. 2019г. планируется объединение дочерних компаний с АО «БелЗАН», с учетом основных направлений, предусмотренных в Стратегии развития АО «БелЗАН», которые предполагают:

- финансовые вложения, направленные на модернизацию и обновление, замену производственных мощностей и их наращивание за счет приобретения современного высокотехнологичного производственного оборудования для высадочных цехов, пружинного, калибровочного, гальванического и инструментального производств;

- снижение издержек, направленное на повышение эффективности деятельности предприятия, которое планомерно осуществляется в рамках управления производства по всей цепочке технологического цикла от входящего сырья до выхода готовой продукции и всего учета затрат;

Таким образом, реализация данных мероприятий позволит увеличить конкурентоспособность на рынке, обеспечить стабильную занятость производственного персонала АО «БелЗАН».

**ООО «Белебеевский завод «Автокомплект»** - предприятие является официальным поставщиком шаровых опор и рулевых наконечников для передней подвески ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «Джи-ЭМ АвтоВАЗ», ООО «УАЗ-Автокомпоненты». На вторичный рынок продукция реализуется крупным оптом. В 2019 году прогнозируется увеличение объемов производства и отгрузки продукции в среднем на 5,8 % в объеме 831 млн. рублей. Ведется освоение продукции на новые модели автосборочных предприятий, в том числе иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации.

Заводом осуществляется экспорт продукции, в основном, в страны СНГ (Украина, Казахстан, Армения, Азербайджан). Динамика развития предприятия определяется сезонностью по отгрузке (в зимние месяцы происходит снижение спроса на запасные части). В 2018 году велось освоение продукции (в том числе опытных образцов) на новые модели автосборочных производств АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

**ООО «Белебеевское предприятие «Автодеталь»** также является поставщиком продукции на ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «ДЖИ ЭМ АвтоВАЗ» и в Объединенную Автомобильную группу.

В связи со значительным снижением спроса на продукцию, ориентированную на автомобилестроение, предприятием проводится целенаправленная работа по освоению новых видов продукции – изделий из проволоки, перечень которых имеет до 1000 наименований и постоянно пополняется (по мере поступления новых заказов). Доля этой продукции в настоящее время составляет порядка 45 % от общего объема производства. Потребителями данной продукции являются предприятия по производству теплиц, продукции для птицеводческих фермерских хозяйств, по заготовке пушного зверя, по производству вентиляторов и тепловых пушек, бытовой продукции, производству подвесов волоконно-оптических линий связи, торговых и прочих предприятий.

В ООО «БелАвтодеталь» используется труд инвалидов по зрению (порядка 50% промышленно-производственного персонала).

В целях продвижения на рынке своей продукции, предприятие активно участвует во всероссийских и республиканских выставках.

В 2019 году прогнозируется увеличение объемов производства и отгрузки продукции в среднем на 1,9% в объеме 149,5 млн. рублей.

На долю предприятий по **производству пищевых продуктов** муниципального района в 2018 году пришлось 31% объема промышленного производства.

Предприятиями пищевой промышленности отгружено продукции на 6 783 млн. рублей, что превышает показатель прошлого года на 0,2%.

Отгрузка молочной продукции в сумме 5 млрд. 323 млн. руб. дает 78% объема выпуска пищевой промышленности, доля спиртоводочного производства – 20%.

Стратегической целью АО «Белебеевский молочный комбинат» на прогнозный период является закрепление на рынке России лидирующей позиции по производству твердых сычужных сыров и получение прибыли, достаточной для перспективного развития предприятия.

В настоящее время на комбинате производится более 40 наименований продукции. Ассортиментная линейка продукции, вырабатываемой на комбинате, состоит из 4 ассортиментных групп. Это масло животное и спреды, сыры сычужные, цельномолочная и нежирная продукция, сухие молочные продукты. Приоритетным направлением производственной деятельности комбината (более 70 % от объема выпускаемой продукции) было и остается – изготовление твердых сычужных сыров. Ассортимент сыров состоит из 12 наименований. Оборудование, установленное в сыродельном цехе, позволяет вырабатывать сыры брусковые и круглые. Производство сыров твердых, начиная с 2001 года, постоянно наращивается. Увеличение объемов производства сыров положительно отражается на производстве сухих молочных продуктов.

В 2013 году был введен в эксплуатацию цех нарезки и фасовки сыров, теперь в торговые сети поступает сыр с логотипом комбината, что делает его узнаваемым. К тому фасовка на комбинате увеличивает сроки хранения продукции в торговой сети. В 2018 году расфасовано 9 757 тонн сыров, что составляет 71,2 % от общего объема вырабатываемых сыров. В 2024 году планируется довести расфасовку до 10 900 тонн, что составит 58,4 % от общего объема вырабатываемых сыров.

Объемы производства цельномолочной и нежирной продукции планируются на основании заявок торгующих организаций г. Белебея. Работниками отдела сбыта ведется постоянная работа по изучению спроса населения в тесном контакте с работниками управления торговли г. Белебея. Продукция комбината пользуется спросом у торговых предприятий, который особенно возрастает в осеннее – зимний период.

Предприятием ведётся регулярное расширение пунктов сбора молока в Республике Башкортостан, а также в Республике Татарстан, Оренбургской, Ульяновской областях, Удмуртии и других территориях Российской Федерации.

Основными направлениями развития комбината является решение следующих задач:

- ежегодно увеличивать переработку молочного сырья на 3 – 6 %;
- продолжать работу по укреплению сырьевой зоны;
- продолжать работу по выводу на рынок твердых сыров повышенной ценовой категории, и довести их долю в общем объеме производства сыра в 2024 году до 65 %;
- продолжать работу над освоением автоматизированной сыродельной линии, в период массовой переработки молока довести объем производства сыров сычужных до проектной мощности;

освоить автоматизированную сыродельную линию производительностью 8 тонн/смену, которая планируется к вводу в эксплуатацию в декабре 2022 года, в период массовой переработки молока довести объем производства мягких сыров до проектной мощности.

С 2016 года на комбинате ведется реализация инвестиционного проекта «Комплексное техническое перевооружение мощностей ОАО «Белебеевский молочный комбинат» для обеспечения переработки молока в объёме 196 тыс. тонн в год» направленного на модернизацию производства и увеличение производственных мощностей, в рамках проекта на текущий момент освоены инвестиции на сумму 2 млрд. 264 млн. рублей при плановом значении 2 млрд. 260 млн. рублей.

В 2005 году комбинатом получено заключение о соответствии продукции международным стандартам. ОАО «Белебеевский молочный комбинат» стал вторым в Республике Башкортостан предприятием молочной промышленности, прошедшим сертификацию по ИСО 9001 – 2001.

В 2010 году на комбинате внедрена система менеджмента безопасности продукции. Основная цель системы ХАССП – предотвращение, контроль и устранение опасных факторов, которые угрожают безопасности продуктов питания на всем протяжении их жизненного цикла от момента получения сырья до реализации готового продукта потребителю.

Темп роста объемов производства на предприятии в сопоставимых ценах в базовом варианте прогнозируется в размере 8,6% в 2019 году, 4,3% в 2020 году, 0,6% в 2021 году, 0,5% в 2022 году.

**Белебеевским филиалом АО «Башспирт»** за 2018 год отгружено продукции на сумму 1 млрд. 363 млн. рублей, что на 11% больше, чем в 2017 году.

Уровень производства предприятия определяется головной организацией АО «Башспирт», формирующей единую сбытовую политику.

В планируемом периоде прогнозируется увеличение производства алкогольной продукции.

**АО «Керамика»**, работающее по виду деятельности «производство прочих неметаллических минеральных продуктов», представляет собой завод по выпуску керамического пустотелого кирпича методом пластического формования на вакуумном прессе. В 2018 году выпущено 49,8 млн. штук условного керамического кирпича, что составляет 10,8% от произведенного керамического кирпича всеми кирпичными заводами Республики Башкортостан (данные Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре).

Объем отгрузки продукции собственного производства в условном исчислении за отчетный период составил – 51,9 млн. штук, что на 8,5 млн. штук больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Развитие предприятия по всем направлениям деятельности предусматривает сохранение достигнутого уровня производства и продолжение целенаправленной работы по оптимизации расходов, достижению более высоких критериев качества производимой продукции, расширению ассортимента кирпича, обеспечению качественного технического обслуживания производственных фондов.

На ресурсоснабжающем предприятии **ООО «Белебеевский водоканал»** в планируемом периоде ожидается незначительное снижение объемов реализации предоставляемых услуг по всем группам потребителей. Основным потребителем услуг является население и составляет 85% от общего объема реализации. На предприятии ежегодно проводятся мероприятия, направленные на снижение затрат: внедрение энергосберегающего оборудования, отказ от центрального отопления и строительство собственных газовых миникотельных.

В сфере добычи полезных ископаемых за последние два года наблюдается снижение объемов производства, это связано с уменьшением объемов поступления сырьевых ресурсов на **ООО «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие»**. Общество создано в июле 2012 года. Основной его деятельностью является переработка попутного газа, широкой фракции лёгких углеводород, пропан-бутан-пентановой фракции.

Тенденция спада объемов производства на фоне дефицита сырья приостановилась в 2018 году. Руководством предприятия принимаются всевозможные меры по поиску альтернативных сырьевых ресурсов, необходимых для увеличения объемов производства и загрузки производственных мощностей.

Основной задачей для дальнейшего развития отрасли на 2019 и последующие годы является модернизация и диверсификация производства, освоение новых и перспективных для России и стран ближнего и дальнего зарубежья рыночных ниш, развитие новых технологических и технических компетенций, производство более технологически сложной продукции и, безусловно, внедрение инноваций.

Движение в данном направлении позволит сохранить позиции предприятий и тем самым обеспечить стабильность на территории района.

Учитывая существующие тенденции развития отраслей экономики, ожидается увеличение объемов отгрузки предприятий промышленного комплекса по полному кругу предприятий в 2019 году до уровня 100,1%.

В последующие годы прогнозируется планомерный рост производства продукции в базовом варианте 2020 года на 1,5%, в 2021 году на 1,83%, 2022 года на 1,92%.

## Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 2018 году составил 1,57 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций – 94%. Снижение объема инвестиций в денежном выражении вызвано у большинства предприятий промышленного комплекса отсутствием оборотных средств (ООО «Белавтодеталь», АО «Керамика»), а также невыполнение АО «Белебеевский Орден «Знак Почета» молочный комбинат» обязательств по освоению инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению мощностей комбината для обеспечения переработки молока от плановых значений по вложенным инвестициям молочным комбинатом составило 876 млн. рублей. Вложение инвестиций осуществлялось благодаря реализации мероприятий по модернизации и диверсификации производств, в том числе новых инвестиционных проектов.

На строительство и реконструкцию объектов социального значения за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального района, благотворительного фонда в 2018 году было направлено 464,2 млн. рублей или 29,6% от общего объема инвестиций.

В 2018 году завершено строительство объекта инфраструктуры «Локальные очистные сооружения производительностью 3500м<sup>3</sup>/сутки» для реализации инвестиционного проекта АО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат», 50 квартирного жилого дома в рабочем поселке Приютово по улице Первомайская, дом 22.

В 2019 году завершено строительство детского сада на 150 мест по ул.Горохова в г.Белебей, капитальный ремонт здания Чувашской гимназии с открытием групп дошкольного образования. Продолжается строительство комплекса сооружений водозабора для водоснабжения г.Белебей на базе источника хвостовой части Комсомольского пруда («Усень»). Также продолжается капитальный ремонт здания родильного дома в г.Белебей, младшего корпуса СОШ №4 и №7 п.Приютово, СОШ 15 Белебея и других объектов. За счет внебюджетных средств в г.Белебее продолжается строительство трёх торговых центров.

Отличительной особенностью инвестирования в промышленные объекты в последние годы является реализация проектов, направленных на диверсификацию производства, расширение рынков сбыта продукции и минимизацию монопрофильной структуры экономики района.

АО «БелЗАН» продолжается реализация проекта по освоению производства крепежа для авиа и судостроения, модернизации существующего производства с целью повышения качества готовой продукции, снижения энергоёмкости продукции и повышению её рентабельности. Объем инвестиций в 2018 году составил 69,9 млн.рублей, в последующие годы ожидается не менее 140 млн. рублей.

ООО «Белебеевский завод «Автокомплект» в 2018 году продолжил освоение по производству элементов передней подвески для автомобилей нового поколения производства «АвтоВАЗ». Объем инвестиций составил порядка 17,6 млн. рублей.

АО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат» осваивает автоматизированную сыродельную линию, реконструирует энергохозяйство, маслодельный цех, сырохранилище, обновляет автомобильный транспорт. В 2018 году в производственной программе предприятия на эти цели было потрачено 392,4 млн. рублей, в 2019 году планируется направить 876,1 млн.рублей капитальных вложений.

ООО «Белебеевский машиностроительный завод» специализируется на производстве насосов различных модификаций, нестандартного оборудования, изделий из металлопорошка, чугунного и алюминиевого литья. Предприятием в 2018 году освоено инвестиций на сумму 1,4 млн. рублей. В 2019 году предприятием планируется приобрести оборудование плазморез на сумму 2,5 млн. рублей.

ООО НПП «АММА» на базе существующего производства в 2018 году продолжил реализацию инвестиционного проекта «Организация производства по выпуску металлоконструкций», в рамках которого освоено 50 млн.рублей. В 2019 году предприятием планируется освоить 100 млн.рублей. Суммарная стоимость проекта составляет 350 млн. рублей в рамках которого планируется создать 170 новых рабочих мест.



ООО «Люминес» планируется в 2019-2020 годах реализация проекта по строительству цеха для сборки светодиодных ламп, в рамках которого планируется освоить не менее 153,74 млн. рублей и создать 60 новых рабочих мест.

ООО «АВАНТ» планирует в 2019-2020 годах реализовать инвестиционный проект «Организация производства гимнастических и массажных мячей из ПВХ для занятий спортом, физкультурой в г.Белебей», в рамках которого планируется освоить не менее 85,1 млн. рублей и создать 30 новых рабочих мест.

ООО «ЛИДЕР» планирует в 2020-2025 годах реализовать инвестиционный проект «Строительство современного молочного комбината по переработке молока мощностью 20 тонн в смену в г.Белебей», в рамках которого планируется освоить не менее 130 млн. рублей и создать 68 новых рабочих мест.

НПЦ ЭНТ ООО «Юпитер» планирует в 2020-2022 годах реализовать инвестиционный проект «Организация производства пиломатериалов и арболитовых панелей на территории моногорода Белебей Республики Башкортостан Приволжского региона РФ», в рамках которого планируется освоить не менее 321,8 млн. рублей и создать 143 новых рабочих мест.

ООО «Северная Нива Башкирия» планирует в 2020-2022 годах реализовать крупный инвестиционный проект строительство двух молочно-товарных комплексов по 3300 голов дойного стада коров в д.Русская Швейцария Максим-Горьковского сельсовета и в с.Аделькино Ермолкинского сельсовета, в рамках которого планируется освоить 6,9 млрд. рублей и создать не менее 252 новых рабочих мест.

ООО «ЭкоНива Молоко Башкирия» планирует в 2020-2035 годах реализовать крупный инвестиционный проект строительство молочного завода по переработке сырого молока до 1150 тн/сутки, в рамках которого в период с 2020-2023 годах планируется освоить 12,8 млрд. рублей и создать к 2025 году 236 новых рабочих мест.

ООО «УК ТАВРОС г.Уфа» планирует в 2019-2025 годах реализовать три крупных инвестиционных проектов. Строительство двух современных свинокомплексов, включающих в себя стандартные свинофермы на 2700 основных свиноматок каждый, на территории Донского и Шаровского сельсовета, в рамках которого планируется освоить 3,7 млрд. рублей и создать не менее 135 новых рабочих мест, и строительство современного мясоперерабатывающего комплекса в г.Белебей, производительностью 240 голов/час, в рамках которого планируется освоить 7,8 млрд. рублей и создать не менее 1168 новых рабочих мест.

Реализация ряда вышеуказанных проектов планируется в рамках создания территории опережающего социально-экономического развития «Белебей».

В среднесрочный период за счет бюджетных средств, частных инвестиций, а также средств благотворительных фондов планируется строительство, реконструкция и модернизация следующих объектов:

- сети газ-, электро-, водоснабжения и водоотведения;
- торговый комплекс «Эссен» в 29 микрорайоне в г.Белебей;
- школа на 375 мест в с.Аксаково Белебеевского района;
- комплекс сооружений водозабора для водоснабжения г.Белебей на базе источника хвостовой части Комсомольского пруда («Усень»);
- инженерные коммуникации в микрорайонах г.Белебей.

Также источником финансирования инвестиций по району являются «прочие», т.е. привлеченные инвестиции – 4,7% или 0,1 млрд. рублей.

Доля собственных средств предприятий и организаций муниципального района в общем объеме инвестиций в 2018 году составила 50,1%. Финансирование мероприятий в основном осуществляется за счет полученной прибыли и амортизационных отчислений.

За девять месяцев 2019 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,1%.

Рост инвестиций в основной капитал произошёл по следующим причинам:

- АО «Белебеевский Ордена «Знак Почёта молочный комбинат» продолжает реализацию инвестиционного проекта «Комплексное техническое перевооружение мощностей АО «Белебеевский молочный комбинат» для обеспечения переработки молока в объёме 196 тыс. тонн в год»;

- ООО «Северная Нива Башкирия» начало реализацию инвестиционного проекта «Строительство двух животноводческих комплексов молочного направления Аделькино и Русская Швейцария»;

- ОАО «Керамика» - обновление автопарка.

По итогам 2019 года увеличение инвестиций в основной капитал в сопоставимой оценке ожидается на 3%, за счет привлеченных средств, в том числе за счет реализации следующих инвестиционных проектов:

- «Строительство двух животноводческих комплексов молочного направления Аделькино и Русская Швейцария»;

- «Комплексное техническое перевооружение мощностей АО «Белебеевский молочный комбинат» для обеспечения переработки молока в объеме 196 тыс. тонн в год»;

- «Животноводческая площадка по выращиванию и откорму свиней»;

- «Свиноводческий комплекс - 1»;

- «Мясоперерабатывающий комбинат».

На Федеральный бюджет приходится – 3,2%, на республиканский бюджет – 5,6% и местный бюджет – 1,6%, на кредиты банков – 16,2% всех инвестиций 2019 года.

В 2020 году при базовом варианте ожидается увеличение объемов инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 3,64% (в сопоставимых ценах), за счет привлеченных средств инициаторов инвестиционных проектов (инвесторов). В 2019 году предприятие АО «Белебеевский ордена «Знак Почёта» молочный комбинат» планирует завершить реализацию инвестиционного проекта.

Темп роста по инвестициям в основной капитал по крупным и средним предприятиям Белебеевского района в 2021 году составит 103,83%, в 2022 году 110,96% (по базовому варианту в сопоставимой оценке по отношению к 2019 году объем инвестиций увеличится - на 19,4 %) за счет реализации вышеуказанных новых инвестиционных проектов.

Большая доля мероприятий осуществляется за счет кредитных ресурсов банков, а также бюджетных средств, выданных на условиях софинансирования из федерального, республиканского и местного бюджетов.

При разработке прогноза учитывались как данные предприятий и организаций муниципального района, так и мероприятия федеральных, республиканских и муниципальных программ, а также общая экономическая ситуация.

#### Потребительский рынок

Основные показатели развития потребительского рынка в 2019 году характеризуются положительной динамикой, чему в определенной степени способствовали дальнейшая стабилизация макроэкономической ситуации в целом по Республике Башкортостан и в муниципальном районе Белебеевский район.

Торговую отрасль района представляют 892 предприятия торговли и питания.

Экономическая ситуация на потребительском рынке характеризуется сбалансированностью спроса и предложения товаров.

Инфраструктура сферы торговли продолжает развиваться, строятся новые объекты, происходит модернизация существующих.

Так, по итогам 2018 года инвестиции в основной капитал по виду деятельности розничная торговля по муниципальному району составили 98 млн. руб. или 163,3 % к планируемым вложениям. Введено в эксплуатацию 6 предприятий торговли. За счет открытия новых и модернизации действующих предприятий увеличение торговых площадей составило 2730 кв.м., создано 387 рабочих мест.

В результате, обеспеченность населения площадями торговых объектов по итогам года составила 634,6 кв. метров на 1000 человек населения, что составляет 129 %.

На территории муниципалитета работают 4 сельскохозяйственных рынка, на которых организовано более 650 торговых мест, из них не менее 60 % мест от общего числа предназначаются сельхозпроизводителям для реализации продукции собственного производства. Уровень использования торговых мест на рынках составляет около 55%.

На потребительском рынке активно развивается сетевая торговля. Сегодня в муниципальном районе функционируют более 25 сетевых компаний федеральных и региональных сетей.

Развитие крупных сетевых предприятий торговли положительно влияет на состояние потребительского рынка, удовлетворение растущего покупательского спроса, уровень культуры обслуживания населения, уровень конкуренции на потребительском рынке.

В торговой отрасли района продолжают совершенствоваться формы обслуживания покупателей, расширяется количество и повышается качество предоставляемых населению дополнительных услуг.

Большой популярностью среди населения пользуются сезонные предприятия торговли и общественного питания, которые в свою очередь способствуют развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли и производства товаров народного потребления, увеличению конкуренции между хозяйствующими субъектами, созданию условий для обеспечения доступности товаров для населения, увеличению количества торговых объектов, реализующих сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. Так, в течение 2018 года функционировало 42 единицы нестационарных передвижных торговых объектов.

Серьезным шагом в поддержке республиканских товаропроизводителей является организация ярмарок по продаже сельхозпродукции. В течение 2018 г. на 2-х площадках муниципального района было проведено 55 ярмарок выходного дня с расширенной реализацией сельскохозяйственной продукции с предоставлением около 180 торговых мест, что также способствует росту товарооборота.

Все предприятия торговли оптимизировали режим работы, создав дополнительные удобства для жителей района, что способствует увеличению объема продаж товаров и соответственно росту товарооборота.

Расширяется география завоза товаров, но, как и прежде преимущество отдаётся товарам республиканских товаропроизводителей, что даёт возможность осуществлять прямые поставки качественных и недорогих товаров на внутренний потребительский рынок.

Планируется, что данная тенденция сохранится и в последующие годы: местные и республиканские товаропроизводители будут не только стабильно работать, но и расширять ассортимент выпускаемой продукции.

Последующий рост товарооборота ожидается за счёт:

- дальнейшего формирования торговой инфраструктуры муниципального района с учетом видов, типов торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей населения;
- повышения социальной направленности развития сферы торговли и общественного питания;
- повышения экономической доступности товаров для населения, в том числе через увеличение доли продукции местных производителей, а также расширение каналов их реализации;
- продолжения работы по повышению технического уровня предприятий торговли и общественного питания; строительства новых, реконструкции и модернизации действующих объектов отрасли в соответствии требованиями нормативных документов и научно-техническими достижениями, особенно в сельской местности;
- повышения качества торгового обслуживания;
- повышения роли оптовой торговли в организации рационального товароснабжения розничной торговли конкурентоспособными товарами широкого потребления, создания современной инфраструктуры оптовой торговли;
- создания в жилых кварталах социально ориентированных предприятий, расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров;
- дальнейшего развития сети магазинов, торгующих по сниженным ценам (магазины эконом-класса);
- строительства новых рынков (Агрорынков), реконструкции и преобразования рынков в современные торговые комплексы при условии сохранения и развития сельскохозяйственных рынков как социально значимых объектов по обеспечению населения сельскохозяйственной продукцией;

- реализации инвестиционных проектов.

В рамках создания территории опережающего социально-экономического развития «Белебей» ТОСЭР резидентам ТОСЭР предоставлены налоговые и имущественные льготы, льготы по страховым взносам в негосударственные внебюджетные фонды, облегченный порядок муниципального и государственного контроля. Эта преференция позволит существенно улучшить социально-экономическое положение территории, повысить благосостояние горожан, уровень жизни населения.

Данные мероприятия позволят создать рабочие места, увеличить объем продаж товаров населению.

Оборот стационарной торговой сети (вне рынка) будет повышаться за счет ввода новых торговых предприятий субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2019 году в соответствии с перспективным планом развития торговой отрасли муниципального района планируется дальнейшее открытие новых предприятий торговли, в том числе большого формата.

Второй вариант прогноза товарооборота (базовый) разработан из расчета на благоприятное развитие торговой отрасли за счет:

- привлечения инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры, реконструкцию и строительство объектов торговли;
- повышения платежеспособности населения в результате развития и расширения производственных видов деятельности;
- расширения ассортимента и качества реализуемых товаров;
- применения гибкой ценовой политики (особенно на социально значимые товары), которое должно повлечь увеличение объемов продаж.

Снижение инфляции и возобновление экономического роста, рост реальных доходов населения обеспечат в 2020 году рост объемов розничного товарооборота по базовому варианту развития на уровне 102,27%, в 2021 году – 102,38%, в 2022 году – 102,64%.

При развитии экономики по целевому сценарию динамика потребительского спроса будет выше, чем по базовому варианту, что объясняется более быстрым восстановлением уровня реальных располагаемых доходов населения. При более благоприятном сочетании внешних и внутренних условий развития экономики рост объемов розничного товарооборота в 2020 году составит 103,25%, в 2021 году – 103,38%, в 2022 году – 103,57%.

Замедление инфляции, восстановление внутреннего спроса и покупательской активности привели к постепенному улучшению показателей развития общественного питания.

Оборот общественного питания за 2018 год составил 367,51млн. руб. или 100,0% к уровню прошлого года (уровень оборота в 2016 году составлял 89,8%, в 2017 году – 101,38%). Оценка темпов роста оборота в 2019 году составит 100,84%.

За счёт привлечения инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры, реконструкцию и строительство объектов индустрии питания, повышения платежеспособности населения, расширения ассортимента и качества реализуемых услуг, применения гибкой ценовой политики, ориентированной на различные социальные слои населения, обеспечения доступности услуг для всех категорий населения, расширения сети предприятий общественного питания; открытия новых предприятий, оказывающих услуги общественного питания населению, наращивания объёмов оказываемых услуг ожидается рост объемов товарооборота общественного питания.

Данные мероприятия позволят достигнуть в 2020 году рост объемов оборота общественного питания по базовому варианту развития на 1,4%, в 2021 году – на 2,21%, в 2022 году – на 2,68%.

Состояние рынка платных услуг определяется как платежным потребительским спросом населения муниципального района, так и спектром услуг, предлагаемых населению предприятиями, организациями, учреждениями, а также гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

За счёт внедрения передовых технологий и современных форм обслуживания в сфере бытового обслуживания населения, предоставления дополнительных видов услуг, развития малого и среднего предпринимательства в сфере бытового обслуживания населения, ожидается дальнейший рост объемов реализации бытовых услуг.

В целях развития субъектов экономики сферы потребительского рынка в районе осуществляется поддержка малого бизнеса в рамках муниципальной и республиканской программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Так, в 2018 году финансовая поддержка оказана 18 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 6,153 млн. руб. Фондом развития и поддержки малого и среднего предпринимательства выдано займов 14 предпринимателям на сумму 5,92 млн.руб.

В целях оказания первоочередной поддержки социально значимым проектам, определены приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе, в которые входят такие виды услуг, как туристические (внутренний туризм), образовательные, медицинские, строительные и бытовые.

Дальнейший рост объемов реализации платных услуг населению планируется за счёт:

- расширения спектра предоставления качественных платных услуг и форм обслуживания, предлагаемых населению, ориентированных на различные социальные слои населения;
- обеспечения доступности услуг для всех категорий населения;
- развития сферы бытовых услуг на селе;
- открытия новых предприятий, оказывающих услуги населению;
- повышения уровня качества и культуры обслуживания населения, наращивания объемов оказываемых услуг.

#### Сельское хозяйство

По состоянию на 1 ноября 2019 года в муниципальном районе Белебеевский район РБ производством сельскохозяйственной продукции занимаются 14 сельскохозяйственных организаций, 128 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 8034 личных подворий населения.

За 2018 год валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств муниципального района произведено на сумму 2004,726 млн. рублей в действующих ценах или 101,0% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, в том числе:

- по сельскохозяйственным предприятиям – 389,003 млн. рублей (87,4% к 2017 году в сопоставимых ценах);
- по крестьянским (фермерским) хозяйствам – 465,25 млн. рублей (99,8%);
- по хозяйствам населения – 1150,473 млн. рублей (106,7%).

Объем произведенной продукции растениеводства составил 1011,801 млн. рублей или 50,5% в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства. Индекс производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах составил 103,3%.

Производство основной продукции растениеводства представлено в таблице 1.

Таблица 1. Производство основной продукции растениеводства

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017г.	2018г.	2018г. в % к 2017г.
1	Зерно (в весе после доработки)	тонн	49000,3	37120,0	75,8
2	Картофель	тонн	22121,3	25518,8	115,4
3	Овощи	тонн	5347,8	5578,5	104,3
4	Подсолнечник	тонн	2052,6	3332,0	162,3

В 2018 году по району выполнен целевой индикатор по производству зерна в объеме 37,12 тыс.тонн. Положительное влияние на рост продукции растениеводства во всех категориях хозяйств оказало увеличение производства картофеля на 3397,5 тонн, овощей на 230,7 тонн, подсолнечника на 1279,4 тонн.

Продукции животноводства в 2018 году было произведено на сумму 992,925 млн. рублей или 49,5% в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства. Индекс производства продукции животноводства в сопоставимых ценах составил 98,6%.

Производство основной продукции животноводства представлено в таблице 2.

Таблица 2. Производство основной продукции животноводства

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017г.	2018г.	2018г. в % к 2017г.
1	Молоко	тонн	20385,8	20449,5	100,3
2	Скот и птица в живом весе	тонн	3967,9	3840,9	96,8
3	Яйца	тыс.шт.	10361	5205	50,2
4	Шерсть	центнеров	277	282	101,8

В отрасли животноводства наблюдалось увеличение производства молока на 63,7 тонн и шерсти на 5 центнеров, в то же время произошло снижение производства скота и птицы в живом весе на 127 тонн и яиц на 5156 тыс. штук.

На 2019 год производство валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 101,60% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

По оперативной информации за январь-октябрь 2019 года валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах произведено на сумму 1830,523 млн. рублей или 101,5% к уровню 2018 года, в том числе продукция сельскохозяйственных предприятий – 408,564 млн. рублей, продукция крестьянских (фермерских) хозяйств – 498,955 млн. рублей, продукция личных хозяйств населения – 923,004 млн. рублей.

Индекс производства продукции растениеводства в 2019 году прогнозируется на уровне 101,57%. Предварительные итоги уборки 2019 года характеризуются следующими данными.

Таблица 3. Предварительные итоги уборки 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018г.	2019г.		факт 2019г. в % к плану 2019г.	2019г. в % к 2018г.
				план	факт		
1	Зерно (в весе после доработки)	тонн	37120,0	38000,0	38598,0	101,6	104,0
2	Картофель	тонн	25518,8	26060,0	26060,0	100,00	102,1
3	Овощи	тонн	5578,5	5630,0	5702,1	101,3	102,2
4	Подсолнечник	тонн	3332,0	3350,0	2893,0	86,4	86,8

Несмотря на сокращение в текущем году посевных площадей зерновых и зернобобовых культур с 27667 га до 23196 га, намолот зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки увеличился на 1478 тонн за счет повышения урожайности с 13,4 ц/га до 16,6 ц/га. Положительное влияние на увеличение урожайности зерновых и зернобобовых культур оказало увеличение площадей, засеянных элитными семенами с 396 га в 2018 году до 1473,4 га в 2019 году и увеличение объемов внесенных минеральных удобрений в расчете на 1 га посевов с 5,1 кг действующего вещества до 6,4 кг действующего вещества.

В целях эффективного развития растениеводства сельскохозяйственные товаропроизводители района активно участвуют в программах государственной поддержки. Господдержка отрасли растениеводства за 10 месяцев текущего года составила 10,4 млн. рублей или 67,1% к уровню 2018 года и была представлена субсидиями:

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 5,1 млн. рублей;
- возмещение части затрат на приобретение средств химизации – 1,5 млн. рублей;
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства – 0,5 млн. рублей;
- поддержка элитного семеноводства – 2,3 млн. рублей;
- возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования – 1,0 млн. рублей.

Индекс производства продукции животноводства в 2019 году прогнозируется на уровне 101,63%. Производство основных продуктов отрасли животноводства за 10 месяцев текущего года характеризуется следующими данными.

Таблица 4. Производство основной продукции животноводства

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018г.	2019г.		факт 2019г. в % к плану 2019г.	2019г. в % к 2018г.
				план	факт		
1	Молоко	тонн	20449,5	21106,0	18443,9	87,4	90,2
2	Скот и птица в живом весе	тонн	3840,9	3918,0	3169,8	80,9	82,5
3	Яйца	тыс.шт.	5205	7900	6600	83,5	126,8
4	Шерсть	центнеров	282	282	320	113,5	113,5

По состоянию на 1 ноября текущего года в хозяйствах района отмечается снижение поголовья основных сельскохозяйственных животных: поголовье крупного рогатого скота снизилось на 364 головы, в том числе коров – на 153 головы, свиней – на 513 голов, овец и коз – на 355 голов, лошадей – на 12 голов. В сельскохозяйственных организациях отмечается снижение продуктивности коров молочного стада на 374 кг к уровню 2018 года – 3974 кг молока в расчете на 1 корову и среднесуточного привеса крупного рогатого скота на 28 грамм к уровню прошлого года – 533 грамма.

Объем государственной поддержки отрасли животноводства 10 месяцев текущего года составил 14,7 млн. рублей или 62,8% к уровню 2018 года. Господдержка была представлена субсидиями:

- на 1 килограмм реализованного молока – 4,6 млн. рублей;
- компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники – 1,4 млн. рублей;
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства – 1,3 млн. рублей;
- на развитие племенного животноводства – 1,5 млн. рублей;
- на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород – 0,7 млн. рублей;
- грант на создание и развитие КФХ (Агростартап) по направлениям молочное скотоводство и птицеводство – 5,2 млн. рублей.

На период 2020–2022 годов намечен ежегодный рост производства валовой продукции сельского хозяйства. По консервативному варианту на уровне 101,8-102,0%, по базовому варианту – 102,6-102,8%, по целевому варианту – 104,0-104,2%.

При этом в 2021 году прогнозируется индекс продукции сельского хозяйства по базовому варианту на уровне 112,42%, по целевому варианту – 123,81%, в связи с реализацией инвестиционного проекта ООО «Северная Нива Башкирия» – «Молочный комплекс на 3300 голов в д.Русская Швейцария Максим-Горьковского сельсовета» с объемом валового производства молока 26700 тонн в год.

В отрасли растениеводства факторами увеличения производства будет: увеличение урожайности за счет использования семян элитных сортов сельскохозяйственных культур, внесение минеральных и органических удобрений, своевременное проведение севооборотов.

В 2021 запланирован высокий рост объемов производства скота и птицы (в живом весе) в связи с реализацией инвестиционных проектов ООО «Северная Нива Башкирия» – «Молочный комплекс на 3300 голов в д.Русская Швейцария Максим-Горьковского сельсовета» с объемом валового производства молока 26700 тонн, «Молочный комплекс на 3300 голов в с.Аделькино Ермолкинского сельсовета» с объемом валового производства молока 26700 тонн в год, и реализацией инвестиционных проектов ООО «Башкирская мясная компания»:

строительство двух современных свинокомплексов общей мощностью 15000 тонн свинины в живом весе в год, с общим поголовьем основных свиноматок – 2700 голов. В 2021 году по базовому варианту на уровне 4,463 тыс.тонн, по целевому варианту – 4,931 тыс.тонн.

В 2021 запланирован высокий рост объемов производства молока в связи с реализацией инвестиционных проектов ООО «Северная Нива Башкирия» – «Молочный комплекс на 3300 голов в д.Русская Швейцария Максим-Горьковского сельсовета» с объемом валового производства молока 26700 тонн, «Молочный комплекс на 3300 голов в с.Аделькино Ермолкинського сельсовета» с объемом валового производства молока 26700 тонн в год, по базовому варианту на уровне 35,309 тыс.тонн, по целевому варианту – 49,091 тыс.тонн.

В отрасли животноводства факторами увеличения производства будут: реализация инвестиционных проектов, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, рост продуктивности сельскохозяйственных животных и наращивание поголовья скота и птицы.

#### Финансы

Проект доходной части консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на очередной финансовый 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определен в соответствии со статьей 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе, а также с учетом направленности налоговой политики на достижение наилучших значений темпов наращивания собственного экономического (налогового) потенциала муниципального района, обеспечения ориентации экономики на инвестиционную модель развития, стимулирование предпринимательской активности, улучшение качества жизни. Прогноз определен на основе динамики прогнозируемых показателей социально-экономического развития района с учетом динамики поступления доходов, изменения налогооблагаемой базы, реальной платежеспособности налогоплательщиков, изменений налогового и бюджетного законодательства.

Общий объем доходов бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан определен на основе действующего законодательства с учетом ряда планируемых изменений, исходя из динамики поступления доходов, изменения налогооблагаемой базы, реальной платежеспособности налогоплательщиков на 2020 год в сумме 2030,0 млн. рублей с ростом к утвержденному плану на 2019 год на 170,8 млн. рублей или 9,2 процента. На 2021 год планируемый объем доходов составляет 2050,2 млн. рублей, с ростом к 2020 году на 20,2 млн. рублей или 1,0 процента, на 2022 год – 2134,5 млн. рублей с ростом к 2021 году на 84,3 млн. рублей или 4,1 процента.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2020 год спрогнозированы в сумме 668,1 млн. рублей со снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов к утвержденному плану 2019 года на 147,4 млн. рублей или на 18,1 процента, на 2021 год рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2020 годом утвержден в сумме 11,9 млн. рублей или на 1,8 процента, на 2022 год рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2021 годом утвержден в сумме 13,1 млн. рублей или на 1,9 процента.

В разрезе налоговых и неналоговых доходов прогнозирование на 2020 год к уровню прошлого года осуществлялось исходя из фактического поступления данного вида дохода с учетом динамики роста за предыдущие три года, с учетом сформированной базы для исчисления данного вида дохода, а также с учетом действующих на прогнозируемый год ставок отчислений от данных видов доходов и изменений налогового и бюджетного законодательства.

Основная часть (более 50 процентов) поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан сформирована за счет налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), соответственно главным индикатором наполняемости бюджета являются поступления от НДФЛ.

Снижение налоговых и неналоговых доходов в 2020 году обусловлено первостепенной причиной снижения дополнительного норматива отчисления в бюджет муниципального района от НДФЛ.



В сравнении с 2019 годом с 1 января 2020 года дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических лиц снижается на 17 % (в 2019 году дополнительный норматив отчисления от НДФЛ составлял 37 %, всего - 52%); с 1 января 2020 года дополнительный норматив составит 20 %, всего – 35 %, с 1 января в 2021 года дополнительный норматив составит – 23 %, всего – 38 %, в сравнении с 2020 годом дополнительный норматив увеличится на 3%; с 1 января 2022 года дополнительный норматив составит – 23 %, всего – 38 %, по отношению к 2021 году дополнительный норматив остается прежним.

Кроме того, на снижение прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов в 2020-2022 годах повлияло вступление в силу Федерального закона от 15 апреля 2019 года №62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», согласно которому с 1 января 2020 года внесены изменения в статью 46 Бюджетного кодекса РФ, нормы которой устанавливают распределение между бюджетами сумм денежных взысканий (штрафов) и сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Принимая во внимание данные изменения Бюджетного кодекса, доходная часть консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы спрогнозирована с учетом снижения поступлений сумм денежных взысканий, штрафов и возмещения вреда. В связи с этим поступления штрафов в 2020 году, в 2021 году и в 2022 году спрогнозированы в сумме 680,0 тыс. рублей со снижением к утвержденному плану на 2019 год на 5810,0 тыс. рублей или в 9,5 раза.

Несмотря на проведение ряда положительных мероприятий, направленных на получение роста поступлений налоговых доходов, в частности доходов от НДФЛ:

- рост МРОТ с 12 972,00 рублей до 13 949,50 рублей (с 1 января 2020 года);
- повышение оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях фонда оплаты труда ежегодно с 1 октября в 2020 – 2021 годах на 3,8 и 4,0 процентов соответственно;
- рост фонда заработной платы и принятие мер по легализации доходов населения;
- положительная (растущая) динамика поступлений от крупнейших налогоплательщиков;
- дальнейшая активизация мер по погашению задолженности и другие мероприятия, тем не менее, не позволяют восполнить снижение поступлений НДФЛ по причине:
- снижения дополнительного норматива отчисления в бюджет муниципального района от налога на доходы физических лиц (на 17 процентов).

Снижение поступлений от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности объясняется введением с 1 января 2013 года добровольного характера применения единого налога на вмененный доход, в связи с чем, наблюдается динамика постепенного сокращения сферы применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, к 2021 году ожидается полная отмена данной системы налогообложения. В связи с этим, более шире применяется патентная система налогообложения, упрощенная система налогообложения, соответственно планируется рост поступлений от данных видов доходов.

Исполнение расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан прогнозируется в 2019 году в объеме 2424,99 млн.рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы увеличатся на 479,7 млн.рублей или на 24,7%. Начиная с 2019 года осуществляется реализация национальных проектов, ориентированных на достижение целей, задач и целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В структуре расходов консолидированного бюджета муниципального района по ожидаемой оценке наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета - 65,8 % всех расходов консолидированного бюджета, из них:

- расходы на «Образование» - 52,3 %, ожидается исполнение 1268,1 млн.рублей, расходы увеличились на 6,6 % или на 78,5 млн.рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;
- расходы на «Культуру» - 6,9 %, ожидается исполнение 167,7 млн.рублей, расходы увеличились на 6,3 млн.рублей или на 3,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;

расходы на «Социальную политику» - 4,6 %, ожидается исполнение в сумме 112,2 млн.рублей, расходы увеличились на 16,9 млн.рублей или на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;

расходы на «Физическую культуру и спорт» - 2,0 %, ожидаемое исполнение 46,5 млн.рублей или на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;

Ожидаемое исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составит 188,7 млн.рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 10,3 %.

Ожидаемое исполнение по разделу «Национальная экономика» составит 223,6 млн.рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 42,1 %.

Ожидаемое исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составит 400,2 млн.рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились в 3 раза.

Расходные параметры консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определены исходя из оценки доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район:

на 2020 год в объеме 2030,0 млн.рублей, с ростом к уровню утвержденного плана 2019 года на 168,5 млн.рублей или на 1,09 процента;

на 2021 год - 2050,2 млн.рублей, с ростом к уровню 2019 года на 188,7 млн.рублей или на 1,10 процента;

на 2022год - 2134,5 млн.рублей, ростом к уровню 2021 года на 273,0 млн.рублей или на 1,15 процента.

В бюджетных проектировках на 2021-2022 годы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрены условно утверждаемые расходы консолидированного бюджета муниципального района в объеме 22,5 млн.рублей и 41,4 млн.рублей соответственно.

#### Труд и занятость

В 2018 году среднегодовая численность постоянного населения составила 96 441 человек. В 2019 году ожидается снижение численности населения до 95 880 человек.

На период 2020-2022 годов по консервативному варианту прогнозируется дальнейшее снижения среднегодовой численности населения при сохранении сложившейся динамики сокращения численности населения муниципального района. По базовому и целевому вариантам – стабилизация и рост за счет увеличения рождаемости и положительного сальдо миграционного движения населения.

На общем фоне снижения численности населения муниципального района прогнозируется снижение численности занятых в экономике по консервативному варианту. По базовому и целевому вариантам прогнозируется рост численности занятых в экономике за счет снижения количества безработных граждан и легализации трудовых отношений.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в 2018 году составила 30 513,0 руб., что на 11,1% выше уровня 2017 года.

По предварительной оценке, с учетом имеющихся данных роста среднемесячной заработной платы на момент формирования прогноза, рост среднемесячной заработной платы в 2019 году по крупным и средним предприятиям составит 105,0%.

В прогнозируемом периоде 2020-2022 годы темпы роста заработной платы крупных и средних предприятий составляют по консервативному варианту 101,05%, по базовому варианту – 105,2-105,4%, по целевому -106,1-106,7%.

Численность безработных на 1 января 2019 года составила 470 человек, что на 132 человека меньше, чем по состоянию на 1 января 2018 года. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,91%.

Численность безработных с начала 2019 года увеличилась, но оставалась не выше показателей прошлого года. Наибольший пик, зарегистрирован в апреле (на 01.04.2019г. - 543 чел., на 01.11.2019г- 391 чел.). В мае 2019 года начался спад уровня безработицы.

По итогам 2019 года уровень безработицы прогнозируется на уровне 0,8 %. Анализ ситуации на рынке труда за 2018 год и прошлые годы показывает, что существенных изменений не ожидается. В 2019 году по предварительным прогнозам значительных высвобождений на

предприятиях района не ожидается, как это было в прошлые годы (2018 - 185 чел., 2017 – 296 чел.)

Целевой и базовый вариант предполагает улучшение ситуации на рынке труда в результате открытия предприятий, расширения производства, и, соответственно, создания новых рабочих мест. Консервативный вариант предполагает уменьшение количества рабочих мест, высвобождение работников в первую очередь, в машиностроении.

За 2017 год по муниципальному району Белебеевский район РБ создано 921 новое рабочее место, в том числе 81 рабочее место создано при реализации инвестиционных проектов предприятий и резидентов ТОСЭР.

В 2018 году – создано 1764 рабочих места, в том числе 207 рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов.

В связи с реализацией инвестиционных проектов с 2019 по целевому варианту прогнозируется увеличение создания новых рабочих мест за счет следующих компаний: ООО «УК Таврос» (г.Уфа), ООО «Люминес» (г.Уфа), ООО «Эконива Молоко Башкирия» (г.Воронеж), Компания кормопроизводства ООО «ЛЕССИ» (г.Давлеканово), ООО «Наш хлеб», ООО «Юпитер» (г.Уфа), ООО «Стройинвест» (г.Туймазы), ООО «АВАНТ», ООО «ЛИДЕР», НПЦ ЭНТ ООО «Юпитер», ООО «Северная Нива Башкирия».

Все вышеперечисленные факторы учтены при разработке прогноза на плановый период до 2022 года.

### Строительство

Одним из приоритетов социально-экономического развития района Республики Башкортостан является повышение качества жизни населения, увеличение объемов строительства жилья, вследствие чего увеличение обеспеченности населения жилыми помещениями, стимулирование развития жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры.

В районе в последние годы сохранялась тенденция ежегодного роста объемов вводимого в эксплуатацию жилья. Однако по итогам 2018 года введено в эксплуатацию 52,47 тыс. м<sup>2</sup> жилья (в том числе ИЖС – 36,441 тыс. м<sup>2</sup> жилья), что составляет 90,4% к уровню 2017 года (58,056 тыс. м<sup>2</sup> жилья). В дальнейшем по базовому варианту прогноза, в рамках полномасштабной реализации инвестиционных программ естественных монополий, позволяющих обеспечить подготовку площадок для нового строительства, тем роста объемов ввода жилья имеет положительную динамику с ростом на 33% к 2022 году.

Малоэтажное жилищное строительство по-прежнему остаётся приоритетным направлением развития жилищной сферы.

В 2018-2019 г.г. введено в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов:

- 90-квартирный пятиэтажный жилой дом в г. Белебей, квартал «Парковый», ул. В.Н. Травницкого, д.6/1;
- 18-квартирный жилой дом в г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 19;
- 150-квартирный пятиэтажный жилой дом в г. Белебей, ул. им. Морозова, д. 7Д (Блоки А, Б, В, Г);
- дом блокированной застройки по адресу: г. Белебей, ул. Рабочая, д. 14 (2 эт., 2 блока жилого дома) – общая площадь 270,1 м<sup>2</sup>;
- 50-квартирный жилой дом в р.п. Приютово, ул. Первомайская, 22.

В декабре 2019 году планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом общей площадью 4824 м<sup>2</sup> (блоки А, Б) по ул. Революционеров, д. 1 (5 этажей, 95 квартир).

Для решения вопросов жилищного строительства в районе под многоэтажную застройку в г. Белебее разработаны микрорайоны № 26 для размещения 5 многоквартирных жилых домов, микрорайон № 29 для размещения 14 многоквартирных жилых домов, для размещения 16 многоквартирных домов разработан проект планировки межевания территорий микрорайона комплексной застройки по ул. Коммунистическая 115, площадью 47,83 тыс. м<sup>2</sup>.

В р.п. Приютово сформировано 97 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне «Северный» по ул. Северная и в микрорайоне «Западный», в том числе 80 земельных участков для предоставления льготной категории граждан.

В 2020 году в р.п. Приютово предусмотрено проведение кадастровых работ по межеванию 100 земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно и бесплатно.