РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31.10.2017 года № 714-р

О прогнозе

социально-экономического

развития Карталинского

муниципального района

на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 02.07.2010 года № 39 «О Положении «О бюджетном процессе в Карталинском муниципальном районе, постановлением администрации Карталинского муниципального района от 23.12.2015 года № 1000 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Карталинского муниципального района на среднесрочный период»,

1. Одобрить прилагаемые основные показатели прогноза социально-экономического развития Карталинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Направить основные показатели прогноза социально-экономического развития Карталинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в Собрание депутатов Карталинского муниципального района для рассмотрения и утверждения.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы – начальника Финансового управления Карталинского муниципального района Ишмухамедову Д.К.

Глава Карталинского

муниципального района С.Н. Шулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Карталинского муниципального района

от 31.10.2017 года № 714-р

Основные показатели прогноза

социально-экономического развития Карталинского

муниципального района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития Карталинского муниципального района (далее именуется – Прогноз) разработан в соответствии с:

1) статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 года № 573-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочной период»;

3) постановлением администрации Карталинского муниципального района от 23.12.2015 года № 1000 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Карталинского муниципального района на среднесрочный период»;

4) постановлением администрации Карталинского муниципального района от 17.05.2017 года № 342 «О разработке прогноза социально-экономического развития Карталинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Прогноз разработан в трех вариантах – консервативном, базовом и целевом. За основу берется базовый вариант.

Основой формирования Прогноза послужили анализ развития экономики района за предшествующий 2016 год, оценка [основных показателей](http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=5&infoId=8042&topicFolderId=356&topicInfoId=0) социально-экономического развития за полугодие 2017 года, сценарные условия на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годов макроэкономических показателей Прогноза – социально-экономического развития Российской Федерации с учетом индексов-дефляторов цен на 2018-2020 годы.

В 2016 году среднегодовая численность населения района составила 47,1 тыс. человек (в том числе городское – 28,6 тыс. человек, сельское – 18,5 тыс. человек).

Для сведения:

Демографические показатели за 2006-2016 годы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Среднегодовая численность населения, тыс.человек | 50,5 | 50,0 | 49,9 | 49,9 | 49,4 | 49,0 | 48,6 | 48,3 | 47,8 | 47,4 | 47,1 |
| Численность родившихся, человек | 591 | 712 | 702 | 664 | 687 | 684 | 688 | 702 | 696 | 625 | 596 |
| городское | 338 | 396 | 399 | 379 | 379 | 387 | 360 | 400 | 409 | 403 | 384 |
| сельское | 253 | 316 | 303 | 285 | 308 | 297 | 328 | 303 | 279 | 222 | 212 |
| Численность умерших, человек | 851 | 817 | 809 | 774 | 771 | 767 | 712 | 703 | 676 | 689 | 713 |
| городское | 519 | 484 | 492 | 475 | 468 | 476 | 410 | 412 | 401 | 437 | 449 |
| сельское | 332 | 333 | 317 | 293 | 303 | 291 | 302 | 281 | 284 | 252 | 258 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | –260 | –105 | –107 | –110 | –84 | –83 | –24 | –1 | 20 | – 64 | –117 |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения, человек | -489 | -81 | –51 | 145 | -176 | -408 | -374 | -353 | –485 | –185 | –268 |

Анализ демографических процессов за 2006-2016 годы характеризуется убылью (превышением смертности над рождаемостью). Сальдо миграционных потоков отрицательное.

Демография

Демографические показатели

в прогнозируемый период 2017-2020 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.  изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| прогноз | | | |
| Среднегодовая численность населения | тыс.  чел. | 46,8 | 46,5 | 46,1 | 45,8 |
| Число родившихся | чел. | 600 | 620 | 630 | 640 |
| Число умерших | чел. | 700 | 680 | 670 | 670 |
| Естественная убыль (прирост) | чел. | –100 | –60 | –40 | –30 |
| Миграционная убыль ( прирост) | чел. | –200 | –190 | –190 | –190 |

На основании представленного анализа демографических процессов за период 2006-2016 годы прогнозируется снижение численности населения:

по оценке в 2017 году среднегодовая численность населения составит 46,8 тыс. человек, к 2020 году – 45,8 тыс.человек.

Промышленность

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства  по «чистым видам» экономической деятельности составил 3356,9 млн. рублей (или 103,9 % к соответствующему периоду 2015 года), в 2017 году оценивается в сумме 3494,1 млн.рублей, прогнозируется в 2018 году 3671,0 млн. рублей, в 2019 году – 3863,7 млн. рублей, в 2020 году – 4083,6 млн. рублей.

Объем  прибыли прибыльных организаций в 2016 году составил 157,1 млн. рублей (ООО «Риф-микромрамор», ООО «Елена», ООО «Гамма-Урал», ООО «АЗС Регион»,ЗАО «Феникс», ООО «Строительный камень»). Оценка объема  прибыли в 2017 году в сумме – 165,3 млн. рублей, прогноз на 2018 год в сумме – 169,4 млн. рублей, 2019 год – 179,0 млн. рублей, 2020 год – 190,2 млн. рублей.

Прибыль прибыльных сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2016 году составила 123,2 млн. рублей, оценка 2017 года в сумме – 123,2 млн. рублей, прогноз на 2018 год – 129,7 млн. рублей, 2019 год – 134,2 млн. рублей, к 2020 году – 138,9 млн. рублей.

Труд и заработная плата

По данным Челябинскстата количество организаций, учтенных в составе статистического регистра РОССТАТА на 01 января 2017 года – 458 единиц.

Фонд оплаты труда наемных работников в 2016 году составил 3007,0 млн. рублей, оценка 2017 года – 3154,3 млн. рублей ( или 104,9%), 2018 года в сумме 3365,7 млн. рублей (106,7%); прогноз на 2019 год – 3567,5 млн. рублей, к 2020 году – 3745,9 млн. рублей.

Уровень заработной платы в учреждениях социальной сферы соответствует майским Указам Президента Российской Федерации.

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 год факт (руб.) | 2017 прогноз (руб.) |
| Педагоги общеобразовательных учреждений | 29152,7 | 29152,7 |
| Педагоги дошкольного образования | 19132,7 | 19283,98 |
| Врачи | 46427,19 | 52590,0 |
| Средний медперсонал | 21854,47 | 26295,54 |
| Младший медперсонал | 12423,03 | 23369,22 |
| Работники культуры | 24050,7 | 31802 |
| Работники ДШИ | 26095,5 | 27998,3 |
| Работники спорта | 28101,0 | 28101,1 |

Среднегодовая численность работающих в 2016 году – 9,5 тысяч человек, и оценивается в 2017 году в количестве 9,5 тысяч человек, прогнозируется в 2018-2020 годах увеличение показателя за счет создания новых рабочих мест промышленных компаний: ООО «ОМИА УРАЛ», ООО «Коелга Южная», ООО «Инвестразвитие».

В 2016 году в районе было создано 141 рабочее место (за счет расширения производства было принято на сельхозпредприятия района 68 человек, большая часть новых рабочих мест (73) создана за счет действующих и вновь открытых торговых точек).

Сельское хозяйство

Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2016 году составил 2895,0 млн. руб. (или 104,3 % к соответствующему периоду 2015 года) (данный показатель предоставляется статистикой и включает в себя объем продукции, выпущенной сельскохозяйственными предприятиями, КФХ, индивидуальными предпринимателями и личными подсобными хозяйствами граждан, а также граждан имеющих земельные участки в садоводческих товариществах), по оценке в 2017 году выпуск продукции составит 2 991,0 млн. рублей (или 97%).

Прогноз на 2018 год выпуска продукции в сумме – 3134,7 млн. рублей, 2019 год – 3248,8 млн. рублей, 2020 год – 3360,5 млн. рублей.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016  отчет | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| прогноз | | | |
| Продукция сельского хозяйства (в факт. ценах) | млн.руб. | 2895,0 | 2991,0 | 3134,7 | 3248,8 | 3360,5 |
| Валовой сбор зерна (в весе после доработки) | тыс.т | 98,1 | 106,2 | 98,4 | 98,5 | 98,6 |
| Урожайность | ц/га | 13,0 | 14,0 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
| Скот и птица на убой в живом весе | тыс.т | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Молоко, всего | тыс.т | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей | 2016 год | | Прогноз 2017 год | |
| Ед. | Млн. руб. | Ед. | Млн. руб. |
| Всего | 70 | 80,5 | 60 | 81,0 |

В течение прогнозного периода предполагается сохранение умеренных ежегодных темпов роста сельскохозяйственной продукции.

Инвестиции

В 2016 году в экономику района инвестировано 188,4 млн. рублей, оценка 2017 года – 727,2 млн.рублей; прогноз на 2018 год – 965,5 млн. рублей; 2019 год – 423,2 млн. рублей, 2020 год – 295,0 млн. рублей. Рост инвестиций прогнозируется за счет вхождения на территорию Еленинского сельского поселения инвесторов – промышленных компаний: ООО «ОМИА УРАЛ», ООО «Коелга Южная»; на территорию Мичуринского сельского поселения ООО «Инвестразвитие».

В течение года инвестиции направлялись на строительство объектов социальной сферы, газификацию района, на содержание и ремонт дорог, предприятиями района инвестиции направлялись на свое развитие, на приобретение техники для благоустройства территории.

За счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2016 году реализованы следующие мероприятия:

1) строительство газовых сетей протяженностью 14,5 км. на сумму 29,9 млн. рублей (ФБ – 3,1 млн. рублей, ОБ – 24,7 млн. рублей, МБ – 2,1 млн. рублей);

2) капитальный ремонт 7,8 км. сетей водоснабжения на сумму 9,796 млн. рублей (ОБ – 8,996 млн. рублей, МБ – 0,8 млн. рублей);

3) капитальный ремонт 2,08 км. сетей теплоснабжения на сумму 10,685 млн. рублей (ОБ – 8,2 млн. рублей, МБ – 0,285 млн. рублей, ВБ – 2,2 млн. рублей).

В результате проведённых мероприятий уровень газификации достиг показателя в 69,77 %.

Произведён ремонт автодороги протяжённостью 1,1 км. в п. Варшавка, ул. Центральная на общую сумму 8,2 млн. рублей (ОБ – 7,0 млн. рублей, МБ – 1,2 млн. рублей).

В 2017 году:

на строительство газопроводов и газовых сетей району выделено 36,5 млн. рублей, в том числе по объектам:

- 8,5 млн. рублей – распределительный газопровод среднего и внутриквартальные газопроводы низкого давления п. Джабык;

- 3,0 млн. рублей – распределительный газопровод в п. Новокаолиновый для газоснабжения 54 жилых домов;

- 11,0 млн. рублей – разводящие газовые сети в п. Снежный;

- 3,0 млн. рублей – газоснабжение жилых домов (2 очередь) в п. Еленинка;

- 11,0 млн. рублей – газопровод высокого давления, распределительный газопровод низкого давления в п. Варшавка.

Потребительский рынок

На территории района на 01 января 2017 года числятся:

- 407 объекта розничной торговли (1462 торговых рабочих места; общая площадь предприятий – 49,4 тыс. кв.м.)

- 53 объекта общественного питания (открытого, закрытого типов, 3223 посадочных места);

- 101 объект бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские, количество рабочих мест – 335 места).

Оборот розничной торговли в 2016 году составил 786,2 млн. рублей (или 89,4% к соответствующему периоду 2015 года) по оценке в 2017 году достигнет 817,0 млн. рублей (или 100,5%), прогноз на 2018 год – 871,8 млн. рублей, 2019 год – 927,6 млн. рублей, 2019 год – 986,0 млн. рублей.

Таблица 6

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Карталинский муниципальный район

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерений | 2016 год отчет | 2017 год оценка | 2018 год - прогноз | | | 2019 год - прогноз | | | 2020 год - прогноз | | |
| консерва-тивный | базовый | целевой | консерва-тивный | базовый | целевой | консерва-тивный | базовый | целевой |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 47,1 | 46,8 | 46,4 | 46,5 | 46,5 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 45,6 | 45,8 | 46,0 |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям | млн. рублей | 3356,9 | 3494,1 | 3581,5 | 3671,0 | 3762,8 | 3671,0 | 3863,7 | 4027,9 | 3762,8 | 4083,6 | 4260,2 |
| в % к предыдущему году | % | 103,9 | 104,1 | 102,5 | 105,1 | 107,7 | 102,5 | 105,2 | 107,0 | 102,5 | 105,7 | 105,8 |
| Индекс производства (в % к предыд. году в сопоставимых ценах) | % | 101,6 | 98,3 | 98,4 | 100,9 | 103,5 | 98,6 | 101,2 | 103,3 | 98,4 | 101,5 | 102,0 |
| дефлятор | % |  | 105,9 | 104,0 | 104,2 | 104,1 | 103,6 | 104,0 | 104,0 | 103,7 | 104,2 | 104,1 |
| Объем реализации подакцизной продукции | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыдущему году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль прибыльных организаций  (с поквартальной разбивкой) | млн. рублей | 157,1 | 165,3 | 165,4 | 169,4 | 177,2 | 171,2 | 179,0 | 196,5 | 178,9 | 190,2 | 220,0 |
| в % к предыдущему году | % | 248,2 | 105,2 | 100,1 | 102,5 | 107,2 | 103,5 | 105,7 | 110,9 | 104,5 | 106,2 | 112,0 |
| Прибыль аккредитованных инновационных технопарков | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль обособленных подразделений, головные организации которых находятся за пределами Челябинской области | млн. рублей | 112,5 | 123,8 | 136,2 | 162,3 | 188,5 | 149,8 | 186,2 | 225,1 | 168,9 | 231,0 | 304,8 |
| Прибыль прибыльных сельскохозяйственных товаропроизводителей | млн. рублей | 123,2 | 123,2 | 129,3 | 129,7 | 129,7 | 133,7 | 134,2 | 134,2 | 138,2 | 138,9 | 138,9 |
| Оплата труда наемных работников | млн. рублей | 3007,0 | 3154,3 | 3327,8 | 3365,7 | 3400,3 | 3494,2 | 3567,5 | 3638,3 | 3634,0 | 3745,9 | 3856,6 |
| в т.ч. фонд заработной платы | млн. рублей | 3007,0 | 3154,3 | 3327,8 | 3365,7 | 3400,3 | 3494,2 | 3567,5 | 3638,3 | 3634,0 | 3745,9 | 3856,6 |
| в % к предыдущему году | % | 100,5 | 104,9 | 104,9 | 106,7 | 107,8 | 105 | 106,7 | 107,0 | 105,0 | 104,0 | 106,0 |
| Среднегодовая численность работающих | тыс. человек | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. рублей | 2895,0 | 2991,6 | 2996,6 | 3134,7 | 3137,6 | 3117,8 | 3248,8 | 3250,1 | 3221,0 | 3360,5 | 3375,1 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 104,3 | 99,6 | 95,4 | 99,5 | 99,7 | 100,6 | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 100,1 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям | млн. рублей | 188,4 | 727,2 | 956,0 | 965,5 | 975,2 | 419,1 | 423,2 | 427,5 | 292,1 | 295,0 | 298 |
| в % к предыдущему году | % | 60,5 | 385,9 | 131,5 | 132,8 | 134,1 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 69,7 | 69,7 | 71,3 |
| Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций | млн. рублей | 886,4 | 1045,9 | 1359,6 | 1630,2 | 1633,0 | 1373,2 | 1666,1 | 1665,6 | 1399,2 | 1697,7 | 1715,5 |
| Оборот розничной торговли  по крупным и средним организациям | млн. рублей | 786,2 | 817,0 | 857,3 | 871,8 | 874,3 | 905,0 | 927,6 | 935,6 | 958,1 | 986,0 | 1004,2 |
| в % к предыдущему году | % | 89,4 | 100,5 | 100,9 | 102,6 | 102,9 | 101,6 | 102,5 | 103,0 | 101,8 | 102,4 | 103,3 |