Приложение к постановлению

 Главы муниципального образования

«Юкаменский район» от 16.11.2015 г. № 11

 ПРОГНОЗ

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

| N  | Показатели | Ед. изм. | 2013 годфакт | 2014 годфакт | 2015 год оценка | 2016 годпрогноз | 2017 годпрогноз | 2018 годпрогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам С, Д, Е (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей | млн. руб.в ценах соотв. лет | 26 | 69 | 71,8 | 76,5 | 77,0 | 83,6 | 85,8 | 89,7 | 92,5 |
|  | индекс физического объема | % | 43,3 | 247,7 | 89,2 | 100,6 | 102,3 | 103,6 | 107,8 | 101,9 | 104,2 |
| 2 | Объем валовой продукции сельского хозяйства  | млн. руб.в ценах соотв. лет | 825,1 | 1058,5 | 1026,0 | 1072,2 | 1082,4 | 1122,6 | 1130,0 | 1172,0 | 1175,2 |
|  | темп роста в сопоставимых ценах  | % | 73,3 | 114,9 | 85,6 | 98,5 | 100,7 | 98,7 | 100,0 | 99,1 | 100,3 |
| 3 | Розничный товарооборот (во всех каналахреализации)  | млн. руб.в ценах соотв. лет | 691,4 | 726,4 | 748,4 | 791,1 | 919,0 | 844,1 | 1007,0 | 904,9 | 1109,0 |
|  | темп роста в сопоставимых ценах  | % | 103,4 | 97,6 | 89,1 | 98,8 | 115,1 | 100,9 | 104,9 | 102,0 | 106,0 |
| 4 | Объем платных услуг населению  | млн. руб.в ценах соотв. лет | 9,7 | 12,7 | 8,2 | 8,9 | 9,0 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 11,0 |
|  | темп роста в сопоставимых ценах  | % | 127,6 | 123,3 | 59,0 | 100,0 | 101,1 | 102,1 | 104,1 | 101,9 | 101,9 |
| 5 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования  | млн. руб.в ценах соотв. лет | 333,2 | 226,1 | 220,0 | 235,4 | 443,5 | 251,9 | 483,4 | 277,1 | 522,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям | млн. руб.в ценах соотв. лет | 111,1 | 34,6 | 20,6 | 30,0 | 35,0 | 32,0 | 40,0 | 34,0 | 50,0 |
|  | темп роста в сопоставимых ценах  | % | 106,2 | 30,1 | 53,8 | 136,1 | 160,5 | 100,8 | 108,7 | 100,7 | 119,4 |
| 6 | Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета  | млн. руб.в ценах соотв. лет | 54,0 | 75,1 | 55,2 | 60,9 | 62,2 | 63,9 | 66,6 | 67,2 | 71,7 |
| 7 | Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям) | млн. руб.в ценах соотв. лет | 322,7 | 355,8 | 391,4 | 411,0 | 430,5 | 431,6 | 473,6 | 453,2 | 521,0 |
| 8 | Номинальная начисленная средняя заработная платаодного работника по крупным и средним организациям(в среднем за период)  | руб. | 14101,0 | 16742,8 | 17387,2 | 18673,9 | 18986,8 | 20373,2 | 21056,4 | 22186,4 | 23183,1 |
| 9 | Среднегодовая численность населения  | тыс. чел. | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 8,7 |
| 10 | Среднесписочная численность работников предприятий(по крупным и средним организациям) | тыс. чел. | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| 11 | Численность зарегистрированныхбезработных на конец года  | тыс. чел. | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 13 | Количество малых предприятий, в том числе микропред-приятий, всего  | единиц | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 25 | 22 | 25 |
| 14 | Количество средних предприятий, всего | единиц | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего | чел. | 868 | 851 | 810 | 785 | 815 | 790 | 820 | 800 | 820 |
| 16 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего | чел. | 354 | 360 | 380 | 380 | 410 | 380 | 415 | 380 | 415 |

Пояснительная записка

 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Юкаменский район» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 35, 40-42 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 8 Закона Удмуртской Республики от 18 декабря 2014 года №81-РЗ «О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2015 года №448 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на среднесрочный период», стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Юкаменский район» на период до 2025 года.

Разработка прогноза осуществлялась на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году и параметрах прогноза до 2018 года, итогов социально-экономического развития Юкаменского района за 9 месяцев 2015 года и ожидаемых результатов за 2015 год, оценки и прогноза показателей деятельности предприятий района.

Прогноз разработан в двух вариантах. Первый вариант отражает развитие экономики в условиях более медленного восстановления активности предприятий и более слабого роста спроса. По второму варианту отражено более быстрое восстановление экономики на основе повышения эффективности бизнеса и модернизации.

Для разработки прогнозных показателей на 2016-2018 гг. базовым периодом определен 2014 год. В прогнозе представлены показатели по полному кругу предприятий, осуществляющих работу на территории района, с учетом обособленных подразделений и малых предприятий. Отраслевыми приоритетами для развития экономики района на период до 2018 года определены: сельское хозяйство, промышленность, транспорт и связь, торговля и услуги, малое предпринимательство.

**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами** в 2014 году по полному кругу организаций производителей составил 69 млн. руб. Планируется, что к концу 2015 года этот показатель за счет роста цен будет увеличен на 4% и составит 71,8 млн. руб. при индексе физического объема 89,2%.

Ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов ввиду повышения темпов роста инфляции сказывается на объемах производства и реализации продукции (работ, услуг). Снижение индекса промышленного производства обусловлено увеличением производственных затрат и снижением рентабельности продукции.

**Объем валовой продукции сельского хозяйства.**

По итогам 2014 года наблюдается увеличение объема выпуска продукции сельского хозяйства, что в значительной мере обусловлено господдержкой агропромышленного комплекса, направленной на субсидирование реализованной животноводческой продукции, покупку племенного скота, субсидирование процентной ставки по кредитам, несвязанную поддержку, элитное семеноводство.

Выпуск продукции сельского хозяйства в 2014 году составил 1058,5 млн. руб. или 114,9% к 2013 году в сопоставимых ценах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями текущего года, что негативно сказалось на растениеводческой продукции, выпуск сельскохозяйственной продукции в 2015 году оценивается в сумме 1026,0 млн. руб., что составляет 85,6% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.

В соответствии с расчетами,валовая продукция сельского хозяйстваспрогнозирована на 2016 год в сумме 1082,4 млн. рублей, на 2017 год – 1130,0 млн. руб., на 2018 год – 1175,2 млн. руб.

За 2015 год **розничный товарооборот (во всех каналах реализации)** ввиду роста цен увеличится по сравнению с 2014 годом на 3% и составит 748,4 млн. рублей.

В соответствии с темпами роста, запланированными прогнозом Удмуртской Республики и прогнозными показателями, заложенными в подпрограмме «Развитие потребительского рынка» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» в муниципальном образовании "Юкаменский район" на 2015-2020 годы розничный товарооборот во всех каналах реализации в 2016 г. запланирован в объеме 919,0 млн. руб., в 2017 г. – 1007,0 млн. руб., в 2017 г. – 1109,0 млн. руб.

В 2014 году **инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования** составили 226,1 млн. руб. В истекшем году в рамках проведения Мероприятий в области коммунального хозяйства осуществлен капитальный ремонт 3 артезианских скважин, проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Юкаменское и в с. Пышкет, также осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей в с. Верх-Уни с установкой 2 котлов.

По наказам избирателей проведен капитальный ремонт водопровода протяженностью 0,202 км в д. Шамардан, капитальный ремонт крыши Палагайской СОШ, капитальный ремонт систем отопления в детском саду в д. Починки, в здании сельского клуба в д. Шафеево, благоустроен ключ в с. Юкаменское и в д. Тылыс, отремонтирована улица Перспективная в с.Юкаменское.

В рамках подготовки к 21 Республиканским зимним сельским спортивным играм построена лыжная база с освещенной трассой, хоккейная коробка, проведен капитальный ремонт крыши интерната Юкаменской СОШ, детского сада «Солнышко», «Ладушки», РДК «Октябрьский». МБОУ ДОД ДДТ и Юкаменской школы.

В 2014 году осуществлен ремонт дорожного полотна по ул. Советская и ул. Родионова в с. Юкаменское, в д. Новоелово, в с. Пышкет, д. Зянкино, д. Палагай.

В 2015 году ожидается, что объем инвестиций будет ниже прошлого года на 2,6% и составит 220,0 млн. руб. Снижение значения показателя обусловлено сокращением бюджетного финансирования, сокращением объема строительных заказов и снижением платежеспособности предприятий.

Стратегической целью для привлечения инвестиций является формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличить приток инвестиций на территорию Юкаменского района в интересах его устойчивого социально-экономического развития.

**Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета по данным Удмуртстата** в 2014 году составила 75,1 млн. руб. В 2015 году по оценке ожидается получение прибыли в сумме 55,2 млн.руб., что на 26 % меньше уровня прошлого года**.**

Расчет **Фонда оплаты труда (по крупным и средним организациям)** на текущий 2015 год произведен исходя из ожидаемого размера фонда оплаты труда крупных и средних предприятий (с учетом структурных подразделений организаций, расположенных на территории района), на основании данных органов статистики. Ожидается, что к концу 2015 года фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям увеличится на 10% относительно 2014 года и составит 391,4 млн. руб. К 2018 году прогнозируется увеличение ФОТ до 521,0 млн. руб.

 **Численность постоянного населения** в Юкаменском районе на 01.01.2015 г. по данным Удмуртстата составила 9050 человек.

Демографическая ситуация в районе в 2016-2018 гг. будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. Количество смертности превышает количество рождаемости. За 9 месяцев 2015 года родилось 64 ребенка, умерло 107 человек. В прогнозируемом периоде процесс естественной убыли сохранится.

**Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям** ежегодно сокращается. В 2013 г. она составила 1,9 тыс. человек, в 2014 году данный показатель составил 1,8 тыс. чел., в 2015 г., по оценке, данный показатель составит 1,9 тыс. чел. В период 2016-2018 гг. значительного изменения численности работников не прогнозируется.

На 01.07.2015 г. в органах службы занятости зарегистрировано 104 безработных гражданина. Уровень безработицы равен 2,0%. Официальный **уровень безработицы** в районе на 01.01.2015 г. составил 2,2 %. К концу текущего года уровень зарегистрированной безработицы ожидается в размере 2,1 %.

 В районе наблюдается сезонная безработица, т.е. происходит значительное увеличение числа безработных в зимние месяцы и снижение в весенне-летний период.

Центр занятости населения Юкаменского района проводит еженедельный мониторинг рынка труда в Удмуртской Республике. Организована работа консультационного пункта для работодателей и граждан для информирования по вопросам содействия занятости населения.

Центром занятости населения граждане направляются на временные и общественные работы, на переобучение на более востребованные профессии, проводится работа по профессиональной ориентации населения.

По состоянию на 01.07.2015 года осуществляют деятельность 127 субъектов малого и среднего предпринимательства в районе, из них 90 единиц – индивидуальные предприниматели, 22 единицы – малые предприятия, 3 единицы – средние предприятия.

**Среднесписочная численность работников** по малым, средним и микропредприятиям по оценке 2015 года составит 1190 человек, по прогнозу на 2016 г. – 1225 чел., на 2017 г. – 1235 чел., на 2018 г. – 1235 чел.

Разработка прогноза осуществлена на основе оценки макроэкономических показателей и реализации комплекса мер экономической и социальной политики. Приоритеты развития, на которых базируется прогноз, заключаются в активизации инвестиционной и инновационной деятельности, дальнейшей модернизации экономики и усилении ее конкурентоспособности, повышении эффективности методов управления, обеспечении сбалансированного территориального развития, что в целом должно улучшить жизненный уровень населения.