



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 02» ноября 2017 года

№ 455

г.Шилка

О прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на 2018-2020 годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Шилкинский район», утвержденным решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 27 марта 2014 года № 106, постановлением Администрации муниципального района «Шилкинский район» от 23 сентября 2015 года № 684 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета муниципального района «Шилкинский район» на очередной финансовый год», Администрация муниципального района «Шилкинский район» **постановляет:**

1. Утвердить:
 - 1) Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на 2018-2020 годы (приложение 1);
 - 2) Пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на 2018-2020 годы (приложение 2).
2. Комитету по финансам Администрации муниципального района (Конакова Е.А.) при разработке проекта бюджета муниципального района «Шилкинский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы руководствоваться показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на 2018-2020 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя руководителя Администрации муниципального района Золотухину А.К.

4. Настоящее постановление разместить на официальном портале муниципального района «Шилкинского район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района

С.В. Воробьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
муниципального района
от « 02 » ноября 2017 № 455

**Прогноз социально-экономического развития
муниципального района «Шилкинский район» на 2018-2020 годы**

<i>Показатели</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>2016 год</i>	<i>2017 год оценка</i>	<i>Прогноз</i>		
				<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>2020 год</i>
I. НАСЕЛЕНИЕ						
Численность постоянного населения (на начало года)	человек	40234	39772	39321	39011	38786
	в процента к пред.году	98,8	98,9	98,9	99,2	99,4
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	12,3	12,3	12,4	13,0	13,2
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14,7	14,1	14,0	13,8	13,9
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-2,4	-1,8	-1,6	-0,8	-0,7
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-10,7	-9,6	-6,4	-5,0	--5,2
II. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ						
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу)	млн.рублей	3198	3218	3333,3	3449,5	3556,8
	в процента к пред. году	98,9	100,6	103,6	103,5	103,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	рублей	29487	30856	32251	33503	34659
	в процента к пред. году	100,6	104,6	104,5	103,9	103,5
Среднесписочная численность работников	человек	9038	8691	8613	8580	8552
	в процента к пред. году	98,4	96,2	99,1	99,6	99,7
III. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК						
Оборот розничной торговли	млн.руб.	1814,3	1901,8	2003,6	2121,3	2254,8
	в процента к пред.году в сопост.ценах	98,9	100,5	101,3	101,9	102,2
Оборот общественного питания	млн.руб	49	51,6	54,9	58,4	62,1
	в процента к пред.году в сопост.ценах	132,5	101,5	102,3	102,6	103,5
IV. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ						
Отгружено товаров	млн.руб	3352,7	2916,9	3097,5	3305,1	3642,1

собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по полному кругу организаций	в процента к пред.году в сопост.ценах	86,2	83,1	101,9	102,7	105,8
в том числе:						
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	1088,8	481,8	562,5	659,2	877,5
	в процента к пред.году в сопост.ценах	56,6	47,1	109,8	113,3	127,
Обрабатывающие производства	млн.руб.	152,6	158,2	167,5	177,0	187,9
	в процента к пред.году в сопост.ценах	92,4	100,5	101,4	101,5	101,8
в том числе:						
- производство пищевых продуктов	млн.рублей	133,0	138,3	146,5	155,0	164,5
	в процента к пред.году в сопост.ценах	96,3	101,1	101,6	101,7	102,0
- издательская и полиграфическая деятельность	млн.руб	4,9	5,0	5,3	5,5	5,8
	в процента к пред.году в сопост.ценах	109,6	100	100	100	100
- производство прочих неметаллических продуктов	млн.руб	14,7	14,9	15,7	16,5	17,4
	в процента к пред.году в сопост.ценах	65,7	95	100	100	101
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб	2111,2	2276,9	2367,5	2468,9	2576,7
	в процента к пред.году в сопост.ценах	110,6	100,4	100,3	100,3	100,4
V. Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств)	млн.руб	938,4	986,3	1034,4	1080,4	1126,1
	в процента к пред.году в сопост.ценах	108,9	101,5	100,4	100,6	100,6
VI. Объем добычи золота	млн.руб.	1088,81	481,75	562,5	659,175	877,5
	кг	435,5	205	225	255	325
VII. Инвестиции	млн.руб.	1021,6	1298,83	842,31	881,69	936,6
	в процента к пред.году в сопост.ценах	55,6	120,7	62,1	100,3	102,0
VIII. Индекс потребительских цен (среднегодовой)	процента	7,1	4	4	4	4

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального района «Шилкинский район» на 2018 - 2020 годы**

Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработаны на основе анализа текущего состояния и с учетом тенденций развития российской экономики, обозначенных в базовом варианте Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, приоритетов, определенных указами Президента Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, Планом мероприятий по обеспечению социально-экономической стабильности в Забайкальском крае на 2016 год, Комплексной программой социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на период до 2020 года, прогнозных оценок хозяйствующих субъектов.

Основные параметры разработаны по варианту «базовый», который предполагает дальнейшее замедление инфляции, восстановление инвестиционного спроса, умеренные темпы роста доходов населения.

Темпы роста развития экономики района по базовому варианту в среднесрочной перспективе останутся на уровне 2-3 процента.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Промышленное производство

В целом с начала 2017 года в муниципальном районе по динамике показателя «Промышленность» «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по полному кругу организаций» по отношению к 2016 году отмечается снижение объема на 3,1 процента.

В 2016 году доля отраслей в общем объеме составила:

- по укрупненному показателю «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в общем объеме отгруженной промышленной продукции – 63,0 процента,
- добыча полезных ископаемых -32,5 процента,
- обрабатывающие производства – 4,5 процента.

В 2017 году доля вклада предприятий добычи полезных ископаемых данной отрасли снижается до 16,5 процентов.

Продолжилось сокращение производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» (на 9,5 процентных пункта). На уменьшение прогнозируемых ранее объемов добычи золота в районе повлияло прекращение производства золота на руднике Апрелково, невыполнение квоты по Дельмачикскому месторождению (начало добычи золота перенесено на 2018 год).

В среднесрочной перспективе «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» останется ведущей отраслью, обеспечивающей рост экономики муниципального образования Шилкинский район.

Однако, в перспективе до 2020 года на положительную динамику существенное влияние окажет добыча полезных ископаемых. В прогнозном периоде на Дельмачикском золоторудном месторождении предприятие планирует запуск на полную мощность, получены квоты на добычу золота золотодобывающими предприятиями на месторождениях, расположенных в Шилкинском районе.

Прогнозные оценки на среднесрочную перспективу 2018-2020 годы сформированы по промышленным предприятиям по трем основным видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды и предусматривают увеличение общего объема в сопоставимых ценах к уровню 2017 года на 22 пункта и указанный объем должен составить 3642,1 млн.руб., в т.ч. за счёт по разделу «добыча полезных ископаемых» в 2,7 раза .

Сельское хозяйство

Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) в 2016 году составила 938,5 млн. руб., или 108,9 процента к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. В аграрном секторе на территории Шилкинского района в 2016 году было занято 9 сельскохозяйственных организаций, всего зарегистрировано на 01.01.2017 года 60 крестьянских (фермерских) хозяйств и 6191 личных подсобных хозяйств.

В 2016 году получено зерна 4709,4 тонн, средняя урожайность по зерновым составила – 10,1 ц/га, собрано картофеля 8445 т, овощей - 1280 т.

В текущем году урожай составил (согласно предварительных данных): зерновых 5348 тонн (больше объемов 2016 года на 638,6 тонн), картофеля 7650 тонн, овощей 943 тонны (меньше на 795 тонн и 337 тонн, соответственно). Недобор урожая связан с неблагоприятными погодными условиями.

На долю продукции животноводства приходится до 75 процентов в валовой продукции сельского хозяйства.

Ситуация в животноводческой отрасли района по состоянию на 01.09.2017 года по сравнению с предыдущим отчётым годом характеризуется увеличением поголовья крупного рогатого скота на 8

процентов (21811 гол.), ростом численности свиней на 28 процентов (4952 гол.) и уменьшением поголовья овец и коз на 7,4 процента (20453 гол.).

По оценке, в 2017 году, объем валовой продукции во всех категориях хозяйств составит 986,3 млн.рублей или 101,5 процента к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

В перспективе, продолжатся сохраняться приоритеты за развитием животноводства, ориентированного, на укрепление племенной базы и развитие кормопроизводства, работы по техническому перевооружению и укреплению материально-технической базы сельскохозяйственного производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Динамика основных показателей сельскохозяйственного производства в последующие периоды сохранит зависимость от погодных условий в период весенне-полевых и посевных работ, вегетационного периода и во время уборочной компании, напрямую влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур и обеспеченность животноводческой отрасли кормами.

На прогнозируемый период 2018-2020 годы объем валовой продукции сельского хозяйства составит 1034,4 млн.рублей или 100,4 процента в сопоставимых ценах, 1080,4 млн.рублей или 100,6 процента, 1126,0 млн.рублей или 100,6 процента соответственно.

ИНВЕСТИЦИИ

Прогнозные объемы инвестиционных вложений до 2020 года соответствуют значению индекса роста в пределах 2-3 процента по базовому варианту, инвестиции составят 936,6 млн.руб. В 2016 году по Шилкинскому району объем инвестиций в основной капитал составил 1021,6 млн. рублей, или 55,6 процента к уровню предыдущего года. В 2017 году ожидается рост 20,7 процента в сопоставимых ценах к 2016 г. Значимые объемы инвестиций связаны с освоением Дельмачикского золоторудного месторождения, ООО «Сурьма», организациями железнодорожного транспорта, реализацией проектов по реконструкции и строительству объектов субъектами малого предпринимательства.

В прогнозном периоде развитие инвестиционной деятельности будет сфокусировано на следующих видах экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых», «сельское хозяйство», «транспорт и связь».

Негативное влияние на прогнозируемые показатели могут оказать внешние и внутренние риски. К внешним рискам в первую очередь отнесены снижение цен на мировом рынке на минерально-сырьевые ресурсы, которое может привести к снижению рентабельности добычи полезных ископаемых и отказу инвесторов от реализации проектов в горнодобывающей промышленности; риск финансово-экономических кризисов в стране, изменения планов крупных инвесторов проектов, а также риск недофинансирования и реализации не в полном объеме федеральных государственных программ.

К внутренним рискам отнесены высокие тарифы на электроэнергию, сокращение численности населения района, ведущее к сокращению трудового потенциала.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли в муниципальном районе в 2016 году сложился в сумме 1814,3 млн. рублей. В сопоставимых ценах (без учета влияния цен) объемы продаж в розничной торговле в январе - декабре 2016 года уменьшились по сравнению с уровнем 2015 на 1,1 процентов.

Динамика оборота розничной торговли согласно базовому варианту вернется в область положительных значений с 2017 года: ожидаемый среднегодовой темп роста к 2020 году составит 101,4 процента. По прогнозным расчётам увеличение среднемесячной заработной платы сможет положительно повлиять на динамику оборота розничной торговли по базовому варианту. В результате оборот розничной торговли составит: в 2018 году 2003,6 млн. рублей (101,3 процента к уровню предыдущего года); в 2019 году – 2121,3 млн. рублей (101,9 процента); в 2020 году – 2254,8 млн. рублей (102,2 процента) соответственно.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2016-2017 годах численность населения муниципального района продолжает уменьшаться. На 01 января 2017 года численность составила 39772 человека (98,9 процентов к уровню 2016 года).

В 2016 году в Шилкинском районе родилось 496 человек (или 77,6 процентов к уровню 2015 года), умерло -591 человек (или 88,7 процентов к уровню 2015 года). В 2016 году общий коэффициент рождаемости не изменился по сравнению с 2015 годом, коэффициент смертности – понизился на 0,6 процента. В период 2018 - 2020 годы прогнозируется снижение естественной убыли населения (за счет сокращения числа умерших и незначительного роста числа родившихся).

Продолжится миграционный отток населения муниципального района, однако, ожидается сокращение величины миграционной убыли населения. В 2016 году в район прибыло 643 человека (или 92,1 процентов к уровню 2015 года), выбыло - 1075 человек (или 93,9 процента к уровню 2015 года).

На 1 января 2017 года в муниципальном районе проживало в трудоспособном возрасте 21198 человека (или 53,3 процента от общей численности населения района); 8989 человек моложе трудоспособного возраста (или 22,6 процента), 9585 человек старше трудоспособного возраста (или 24,1 процентов).

Исходя из сложившихся тенденций демографического развития в районе в 2015- 2016 годах, данных статистики на 01 августа 2017 года, прогнозируемый показатель «численность населения» на 2018 - 2020 годы уменьшен.

В среднесрочной перспективе (2018-2020 годы) сокращение численности населения в среднем за год на 330 человек.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность занятых в экономике Шилкинского района в 2016 году составила 15229 человек, из нее в промышленном секторе экономики было занято 6028 человек (или 39,6 процентов от общего числа занятых), что ниже показателя прошлого года на 170 человек и 146 человек, соответственно.

Показатель обусловлен массовым сокращением численности на золотодобывающем предприятии, сокращением в учреждениях бюджетной сферы.

Реализация мероприятий на рынке труда Шилкинского района в 2016 году осуществлялась в соответствии с Государственной программой Забайкальского края «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы», на которую в 2016 году направлено 29136,2 тыс.рублей, в том числе на социальные выплаты безработных граждан 28926,8 тыс.рублей

Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, на 01 января 2017 года составила – 551 человек, уровень безработицы – 2,7 процентных пункта.

По оценке, к концу 2017 года численность безработных, зарегистрированных в службах занятости и уровень безработицы сократится до 490 человек.

Состояние рынка труда Шилкинского района и уровень занятости населения в 2018-2020 годы будут определяться:

- сокращением численности трудовых ресурсов в связи с уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте;
- степенью активности спроса на рабочую силу со стороны реального сектора экономики;
- реализацией государственных программ на рынке труда;
- напряженностью спроса на качественные трудовые ресурсы.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

По итогам 2016 года фонд начисленной заработной платы работников в муниципальном районе составил 3198 млн. руб. (или 99 процентов к уровню 2015 года).

В 2017 году наблюдался умеренный рост фонда оплаты труда работников организаций, осуществляющим деятельность на территории района.

Исходя из динамики развития экономики в текущем году и на основе представленных прогнозных данных организаций по фонду начисленной заработной платы и среднесписочной численности работников, были рассчитаны ожидаемый уровень заработной платы работающих в крупных и средних организациях муниципального района в 2017 году и прогнозные значения на 2018-2020 годы.

Среднегодовой индекс роста фонда оплаты труда в среднесрочном периоде ожидается 103,5 процента и к концу 2020 года показатель составит 3556,8 млн. руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу организаций в январе - декабре 2016 года сложилась на уровне 29487,0 рублей (100,6 процента к уровню января - декабря 2015 года). Прогнозируется рост номинальной среднемесячной начисленной заработной платы одного работника до 31 декабря 2020 года в размере 34659 рублей.