**Основные показатели**

**прогноза социально-экономического развития**

**муниципального района «Мещовский район»**

**на 2017 г и на плановый период 2018 и 2019 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.  изм. | 2015 г. отчет | 2016 г. (оценка) | 2017 г. (прогноз) | 2018 г. (прогноз) | 2019 г. (прогноз) |
| **Численность населения** на начало года | чел. | 13 096 | 13 256 | 13 371 | 13 390 | 13 450 |
| Промышленное производство - объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего  - индекс промышленного производства  - выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | т. руб.  %  т. руб. | 1 348 478  824,6  1 401 079 | 1 385 799  100  1 438 225 | 1 391 598  96  1 442 895 | 1 395 643  95  1 445 875 | 1 399 122  95  1 448 730 |
| Сельское хозяйство - валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах  - индекс физического объема  - в т.ч. валовая продукция сельского  хозяйства в сельскохозяйственных организациях  - индекс физического объема  - выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)  **Производство основных видов сельскохозяйственной продукции** (все категории хозяйств)  зерно (в весе после доработки)  картофель  овощи (открытого и закрытого грунта)  мясо скота и птицы (в живом весе)  молоко  яйца  **в сельскохозяйственных организациях** (по полному кругу)  зерно (в весе после доработки)  картофель  овощи (открытого и закрытого грунта)  мясо скота и птицы (в живом весе)  молоко | т. руб.  %  т. руб.  %  т. руб.  тонн  тонн  тонн  тонн  тонн  тыс. шт  тонн  тонн  тонн  тонн  тонн | 936 472,6  114,1  240 731,4  109,3  111 713  10 732,7  10 450,7  3 387,7  786  6 134  7 631,5  1 451,8  1 403,8  110  3 354 | 1 047 842,4  107  252 839,4  104,3  117 300  11 200  11 000  3 500  800  6 250    7 965  1 530  1 450  115  3 420 | 1 183 221,5  106,8  287 771,3  107,6  124 500  11 700  11 600  3 650  850  6 500    8 320  1 605  1 515  125  3 555 | 1 350 710,7  109  332 693,2  110,3  130 700  12 250  12 300  3 820  950  6 850    8 750  1 680  1 590  140  3 720 | 1 559 237,4  111  387 831  112,1  136 500  12 850  13000  4 000  1 100  7 220    9 150  1 800  1 670  205  3 900 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности **«Строительство»**  - индекс физического объема  - ввод в эксплуатацию жилья, всего | т. руб.  %  кв.м. | 13 553  148,8  9 181 | 13 841  99,0  6 000 | 14 035  98,2  6 000 | 14 304  98  6 000 | 14 996  101  6 000 |
| **Инвестиции** в основной капитал за счет всех источников финансирования  - индекс физического объема | т. руб.  % | 479 985  157,3 | 405 184  79,6 | 4 446 280  1 041,1 | 4 120 240   88,3 | 2 436 693  56,5 |
| **Основные фонды** по остаточной балансовой стоимости коммерческих организаций, на конец года | млн. руб. | 42,8 | 40,0 | 37,7 | 3 535,9 | 6 034,0 |
| **Численность работающих** в среднегодовом исчислении по полному кругу предприятий и организаций  - темп роста | чел.  % | 2 108  98,2 | 2 104  99,8 | 2 291  108,9 | 2 481  108,3 | 2 485  100,2 |
| **Фонд оплаты труда** по полному кругу предприятий и организаций - всего  - темп роста | т. руб.  % | 448 574  99,8 | 458 933  102,3 | 510 774  111,3 | 564 269  110,5 | 576 957  102,2 |
| **Среднемесячная заработная плата** 1 работника по полному кругу предприятий и организаций  -темп роста | руб.  % | 17 733  101,6 | 18 177  102,5 | 18 579  102,2 | 18 953  102 | 19 348  102,1 |
| **Выручка от реализации** товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | млн. руб. | 1686,3 | 1 740 | 1 759,7 | 1 776,6 | 1 792,9 |
| **Финансовый результат** Прибыль прибыльных организаций (всего) | млн. руб. | 108 | 131,8 | 133 | 510,7 | 1 127 |

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2017-2019 годы разработаны на основе анализа итогов социально-экономического развития за 2015 год, оценки развития за 2016 год и предполагаемого осуществления инвестиционных проектов и реализации мероприятий целевых программ, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Калужской области.

# 

# Пояснительная записка

# к основным показателям прогноза социально-экономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

**Демографическая ситуация**

Численность населения муниципального района «Мещовский район» по данным органов статистики на 1 января 2016 года 13 096 человек, что составляет к уровню 2014 года 101,6% (на 01.01.2015 года – 12 884 человек).

В январе-июне 2016 года родилось 67 человек или 109,8% к аналогичному периоду 2015года, умерло 114 человек или 103,6% к периоду 2015 года.

За 6 месяцев 2016 года прибыло 522 человека, выбыло 493. Миграционный прирост составил 29 человек.

В прогнозируемом периоде ожидается увеличение численности населения в связи с миграцией населения.

**Труд и занятость. Оплата труда.**

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2016года составил 1,2%, что на уровне прошлого года.

По состоянию на 16.08.2016 года на учете в центре занятости состоят 87 граждан не занятых трудовой деятельностью, 78 из них имеют статус безработного. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,1%.

По оценке в 2016 году увеличение уровня безработицы не ожидается.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 17 733 рубля. В организациях, относящихся к крупным и средним начисленная средняя заработная плата составила 21 579 рублей*.*

По оценке в 2016 году среднемесячная заработная плата на одного работника ожидается на уровне 18 177 рублей, рост по сравнению с 2015 годом - 2,5%. В прогнозируемом периоде намечается рост среднемесячной заработной платы: 2017 год – 18 579 рублей, 2018 год – 18 953 рублей, 2019 год – 19 348 рублей.

Среднесписочная численность работающих составила 2 108 человек или 98,2% от соответствующего периода 2014 года. В организациях, относящихся к крупным и

средним, численность работающих снизилась на 2% и составила 886 человек.

Снижение численности работающих произошло, в том числе за счет сокращения работающих по ряду организаций: ООО «Лидер» - 1 человек, администрация СП «Село Гаврики» - 1 человек, ГБОУ СПО КО «Кировский индустриально-педагогический колледж» им. А.П.Чурилина - 1 человек, СППСОСК «Система» - 2 человека, ГКУ КО «Мещовский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов – 1 человек. В связи с ликвидацией ООО «Нестеровка» - 2 человека.

По оценке 2016 года численность работающих остается на уровне 2015 года. В 2017 - 2018 годах увеличение численности работающих прогнозируется до 2 291 и 2 481 человек, соответственно, за счет увеличения численности работающих в ООО «Волжская мясная компания». В 2019 году численность составит 2 485 человек, или 100,2% к 2018 году.

**Промышленное производство**

На территории района деятельность, связанную с промышленным производством осуществляют 16 предприятий. К категории крупных относятся два предприятия МУП «Мещовские тепловые сети», Мещовский участок ВКХ ГП КО «Калугаоблводоканал».

Промышленными предприятиями района в 2015 году отгружено товаров собственного производства на сумму 1 393 миллионов рублей*.*

По оценке в 2016 году объем отгруженной промышленной продукции составит 1 386 миллионов рублей – 102,8%.

В 2017-2019 годах планируется незначительный рост промышленного производства 100,4%, 100,3%, 100,2% к предыдущему году, соответственно.

Сальдированный финансовый результат получен в сумме 81 973 тыс. руб. прибыли.

**Сельскохозяйственное производство**

Аграрный комплекс района включает 3 категории сельскохозяйственных товаропроизводителей.

69 тысяч гектар или 71% территории района это сельскохозяйственные угодья. В 2015году-28% земель сельскохозяйственного назначения использовалось сельхозпредприятиями, фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения. В прогнозируемом периоде увеличение использования земель сельскохозяйственного назначения планируется за счет вовлечения в оборот земель в счет невостребованных земельных долей и увеличение размера посевных площадей во вновь организованных предприятиях: ООО «Агрофирма Мещовская». Вопросы активизации использования земельных ресурсов крайне актуальны для района*.*

В целом сельхозпредприятия в 2015 году сработали с прибылью в сумме – 11 010 тысяч рублей. Число убыточных хозяйств - 3 хозяйства, их них по оценке 2016 года - два хозяйства. Выручка от реализации товаров, работ и услуг в 2015г. составила – 111 713 тысяч рублей, 101,1% к предыдущему году. По оценке в 2016 году 117 300 тысяч рублей или 105% к 2015 году**.** В прогнозируемом периоде 2017-2019 годов этот показатель составит 106,1%, 105%, 104,4%, соответственно.

Поголовье скота на 01.01.2016 года по всем категориям хозяйств составило 11 251голов, против прошлого года увеличение поголовья скота составило 1 776 голов в основном овцы в сельхозпредприятиях и КФХ.

В районе работающих крестьянских (фермерских) хозяйств–30, личных подсобных хозяйств–2 539. Прогнозирование сельскохозяйственного производства строилось исходя из существующей ситуации в данной отрасли, учитывались факторы, влияющие на эту отрасль: численность, возрастной состав сельского населения, спрос на сельхозпродукцию, наличие и возможность обновления производственных мощностей и т.д.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств прогнозируется с не большим ростом. Не высокие темпы роста складываются из-за сокращения сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения, миграции молодых людей в поисках более высоких заработков, сложности со сбытом продукции, возможности приобретения продукции через торговую сеть, что приводит к сокращению поголовья скота, посевных площадей картофеля, овощей.

**Малое предпринимательство**

Малый бизнес является важнейшим элементом рыночной экономики. Деятельность малого предпринимательства в районе многогранна.

Структура малых предприятий по видам деятельности:

- занятые производством сельскохозяйственной продукции –28,3 %,

- производством промышленной продукции – 26,7 %,

- розничной и оптовой торговлей – 15 %,

- строительством – 11,6 %,

- транспорт – 6,7 %,

- операции с недвижимым имуществом – 8,3 %,

- гостиницы – 1,7%,

- предоставление прочих услуг – 1,7 %.

В 2016 году количество действующих малых предприятий оценивается 64 единицы.

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях по оценке составляет 520 человек, в 2016 году численность работающих остается на уровне 2015 года. Доля среднесписочной численности работающих на малых предприятиях в среднесписочной численности всех предприятий и организаций составляет 24,6%. В 2017-2019 годах среднесписочная численность работающих на малых предприятиях увеличится и составит 752, 941 и 944 человека соответственно, преимущественно за счет нового производства ООО «Волжская мясная компания».

Объем отгруженной продукции на малых предприятиях по итогам 2015 года составил 1 632,7 миллионов рублей. Рост обеспечило ООО «КозельскДорСтрой». По оценке в 2016 году объем отгруженной продукции составит 1 684,7 миллионов рублей, 103,2% к 2015 году, в 2017 году 1 702,6 миллионов рублей, 101,1% к 2016 году, в 2018 году 1 717,3 миллионов рублей, 100,9% к 2017 году, в 2019 году 1 731 миллионов рублей, 100,8% к 2018 году.

В течение 2015 г. и за шесть месяцев 2016 года зарегистрированы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование предприятия** | **Основной вид деятельности** | **Численность работников** |
| 1 | ООО «ГВГ» | Деятельность баров |  |
| 2 | ООО «Благополучие» | Управление недвижимыи имуществом | 1 |
| 3 | ООО «Большевичка» | Производство нательного белья | 17 (перевод с ООО «Диоллари») |
| 4 | ООО «Бааз Групп» | Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур | 3 |
| 5 | ООО «Гранд Плюс» | Производство общестроительных работ |  |
| 6 | ООО «КозельскДорСтрой» | производство битуминозных смесей на основе природного асфальта, или битума,нефтяного битума, минеральных смол или их пеков | 9 |
| 7 | ООО «Мещовский мясокомбинат» | Производство мяса |  |
| 8 | ООО «Инженерные сети» | Производство общестроительных работ | 1 |
| 9 | ООО «Р-Агро» | Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур |  |
| 10 | ООО «Премьер» | Розничная торговля моторным топливом |  |
|  | **2016 год** |  |  |
| 11 | ООО «Золотое яйцо» | ОКВЭД 01.24 |  |
| 12 | ООО «Агрохолдинг Мещовский» | ОКВЭД 65.23.3 |  |
| 13 | ООО «Агрофирма Мещовская» | ОКВЭД 01.11.1 |  |
| 14 | ООО «Агрокомплекс Молодежный» | ОКВЭД 70.20.1 |  |

**Строительство и инвестиции**

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составил 480 миллионов рублей в номинальном выражении*.*

В сельскохозяйственное производство привлечено 82,6 миллионов рублей.

Более 15,4 миллионов рублей вложено в объекты промышленного производства.

Инвестиции в объекты здравоохранения, образования составили 4,4 миллионов рублей.

Более 275,4 миллионов рублей вложено в жилищное строительство.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 405,2 миллионов рублей в номинальном выражении, или 84,4% в сопоставимой оценке к объемам 2015 года.

В прогнозируемом периоде 2017-2019 годах ожидается значительное увеличение объемов инвестиций в связи с осуществлением ООО «Мещовский комбинат транспортного литья» проекта «Строительство комбината по производству вагонного литья», ООО «Волжская мясная компания» по строительству крупного свиноводческого комплекса, включающего селекционно-генетический центр и комбикормовый завод.

По предприятиям, зарегистрированным на территории района, осуществляющих строительные работы объем выполненных работ за 2015 год составляет 13,6 миллионов

рублей, 151,4% в сопоставимой оценке к объемам 2014 года.

За 2015 году на территории района введено 9 181 кв. метров жилых домов, *0* из них 4 601 кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.

За период январь-июль 2016 года введено 5 876 кв. метров жилых домов, 132,7% к январю-июлю предыдущего года.

Завершено строительство межпоселкового газопровода от ж/д ст.Кудринская к дер. Мерконичи – с. Мошонки – дер. Молостово – дер. Роксаново – с. Копцево протяженностью 11 839м. Построены уличные газопроводы в населенных пунктах с. Мошонки – 3 198,6м, дер. Молостово – 1 919,6м, дер. Мерконичи – 693,6м, дер. Роксаново – 463,34м, с.Копцево – 2 085,6м. Построены уличные газопроводы дер. Нестеровка протяженностью 2 583,3 м, дер. Коровино протяженностью 1 754,43м; газопровод высокого давления Картышово – Малынино протяженностью 3 301м.

Построен мостовой переход через р. Серена на автомобильной дороге Мошонки - Роксаново-Копцево протяженностью 47,15 м с подъездной дорогой 1,2 км. Выполнен ремонт автомобильной дороги с разворотной площадкой и заменой павильона в с. Подкопаево протяженностью 500 м, выполнен ремонт пешеходного мостового перехода через р. Серена на автодороге Нестеровка – Глинное – Космыново. выполнен ремонт автомобильных дорог «Мещовск-Терпилово»-Крюково-Щербово-Писково» протяженностью 2км; «Серпейск-Рындино-Пашково-Симоново» протяженностью 2,5 км, «Серпейск-Короськово-Конецполье в Мещовском районе» протяженностью 1,5 км. В г. Мещовске отремонтированы дороги по улицам Чернышевского и Красноармейская (от пр-та Революции до ул. Урицкого) по ул. Мира общей протяженностью 1,6 км.

Индивидуальные предприниматели построили: Гаграманов Р.Э. – убойный цех КРС и МРС до 5т/сутки вблизи д. Торкотино, Ефремов А.В. магазин с торговой площадью 254,7 м2, ХачатрянА.А. – парикмахерская.

В 2016 году объем работ выполненных по виду деятельности «Строительство» оценивается на уровне 13,8 миллионов рублей, что составит 102,1% к уровню 2015 года. В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение этого показателя.

**Торговля и платные услуги населению**

Потребительский рынок муниципального района «Мещовский район» призван обеспечивать условия для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечивать качество услуг, а также доступность товаров и услуг в отдаленных и малонаселённых пунктах района.

На 1 января 2016 года числится 85 стационарных торговых объектов с торговой площадью 5 662,3 кв.м и 25 нестационарных, площадью 394 кв.м. Уже в 2016 году открылись магазин ООО «Агроторг» м-н «Пятерочка», магазин бытовой химии «Мойдодыр». Увеличивается количество магазинов, принимающих к оплате банковские карточки.

Малонаселенные и удаленные пункты обслуживаются Мещовским районным потребительским обществом посредством выездной торговли. Из 26 магазинов районного потребительского общества, 20 расположены в сельской местности.

На территории района осуществляется ярмарочная торговля, способствующая реализации продукции местных товаропроизводителей.

Развивается сеть предприятий общественного питания. В текущем году открылось кафе «Золотая Середина» в г. Мещовске пр. Революции д. 27.

Методическими рекомендациями по разработке прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов на 2017-2019 годы не предусмотрена разработка показателей по форме 1-ТУ «Торговля и услуги».

По оценке в 2016 году на фоне замедления динамики реальных располагаемых денежных доходов населения объемы оборота розничной торговли и объема платных услуг не увеличатся.