**Основные показатели**

**прогноза социально-экономического развития**

**муниципального района «Мещовский район»**

**на 2018 г и на плановый период 2019 и 2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2016 г. отчет** | **2017 г. (оценка)** | **2018 г. (прогноз)** | **2019 г. (прогноз)** | **2020 г. (прогноз)** |
| **Численность населения** на начало года | чел. | 12 891 | 12 885 | 12 890 | 12 900 | 12 908 |
| 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. | 1 004 142  74,5  1 009 765 | 1 007 800  94,8  1 012 851 | 1 011 613  95,4  1 015 922 | 1 014 864  95,5  1 018 344 | 1 018 213  95,5  1 021 040 |
| 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  **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 | млн. руб.  %  млн. руб.  %  млн. руб.  тонн  тонн  тонн  тонн  тонн    тонн  тонн  тонн  тонн  тонн | 894,8  95,3  282,0  87,1  151,2  9 246,4  8 867,2  3 896,2  966,4  6 332,1  6 966,2  619,3  1 845,4  154,2  3 592,2 | 963,3  103,8  304,3  107,1  161,9  16 000  13 300  4 000  1 000  6 600    13 100  215  1 850  130  3 700 | 1 056,4  104,1  332,9  108,1  175,0  16 800  14 000  4 200  1 050  6 800    13 800  225  1 900  135  3 800 | 1 141,6  104,4  362,4  108,7  190,3  17 300  14 400  4 300  1 080  7 070    14 200  230  1 960  140  4 000 | 1 235,5  104,7  369,1  111,2  211,6  17 800  14 800  4 400  1 100  7 300    14 600  240  2 000  145  4 150 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности **«Строительство»**  - индекс физического объема  - ввод в эксплуатацию жилья, всего | т. руб.  %  кв.м. | 103 234  692,5  8 575 | 103 650  98,0  4 000 | 174 071  163,5  4 000 | 174 595  97,6  4 000 | 175 121  97,8  4 000 |
| **Инвестиции** в основной капитал за счет всех источников финансирования  - индекс физического объема | т. руб.  % | 484 292  95,5 | 715 471,8  140,2 | 2 594 194  347 | 4 147 010  153,1 | 1 580 733  36,3 |
| **Основные фонды** по остаточной балансовой стоимости коммерческих организаций, на конец года | млн. руб. | 53,9 | 75,9 | 76,4 | 76,0 | 74,6 |
| **Численность работающих** в среднегодовом исчислении по полному кругу предприятий и организаций  - темп роста | чел.  % | 2 104  99,8 | 2 079  98,8 | 2 079  100 | 2 079  100 | 2 083  100,2 |
| **Фонд оплаты труда** по полному кругу предприятий и организаций - всего  - темп роста | т. руб.  % | 472 617  105,4 | 481 047  101,8 | 497 887  103,5 | 516 798  103,8 | 537 964  104,1 |
| **Среднемесячная заработная плата** 1 работника по полному кругу предприятий и организаций  -темп роста | руб.  % | 18719  105,6 | 19 282  103 | 19 957  103,5 | 20 715  103,8 | 21 522  103,9 |
| **Выручка от реализации** товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | млн. руб. | 1428,8 | 1 450 | 1 535,6 | 1 555,6 | 1 578,1 |
| **Финансовый результат** Прибыль прибыльных организаций (всего) | млн. руб. | 142,3 | 143,0 | 143,6 | 141,3 | 143,7 |

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе анализа складывающейся социально-экономической ситуации в районе, 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 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

**Демографическая ситуация**

Численность населения муниципального района «Мещовский район» по данным органов статистики на 1 января 2017 года 12 891 человек, что составляет к уровню 2015 года 98,4% (на 01.01.2016 года – 13 096 человек).

В 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечалось увеличение числа родившихся и уменьшение числа умерших. В течение 2016 года родилось 133 человека, что на 16 больше, чем в 2015 году и составляет 113,7%.

Число умерших за 2016 год 198 человек, относительно 2015 года снизилось на 21 человека, что составляет 90,4%. Число умерших превысило число родившихся в ­­­­1,5 раза.

Естественная убыль населения уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 37 человек.

По данным Калугастата в 2016 году в район прибыло 807 человек, число выбывших – 946 человек. Миграционная убыль составила 139 человек.

В прогнозируемом периоде численность населения останется на уровне 2016 года.

**Труд и занятость. Оплата труда.**

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 года составил 1,3%, что на 0,1% выше уровня прошлого года. Из обратившихся в 2016 году в центр занятости населения 349 человека в целях поиска подходящей работы, были трудоустроены как на постоянную, так и на временную работу 224 человека. Статус безработного получили 177 человек. За 2016 год работодателями заявлено 310 вакансий, из них 242 по рабочим профессиям.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 18 719 рубля, рост к уровню 2015 года 5,6 %. В организациях, относящихся к крупным и средним начисленная средняя заработная плата составила 21 676,3 рублей и по сравнению с 2015 годом увеличилась на 1 %.

По оценке в 2017 году среднемесячная заработная плата на одного работника ожидается на уровне 19 282 рублей, рост по сравнению с 2016 годом - 3%. В прогнозируемом периоде намечается рост среднемесячной заработной платы: 2018 год – 19 957 рублей, 2019 год – 20 715 рублей, 2020 год – 21 522 рублей.

Среднесписочная численность работающих составила 2 104 человек или 99,8% от соответствующего периода 2015 года. В организациях, относящихся к крупным и средним, численность работающих снизилась на 2,8 % и составила 862 человек (2015 год – 887).

Прошли сокращения работающих по ряду организаций: ГБУ КО «Мещовский СРЦН» – 5 человек, МКУ «Мещовская ЦБС» - 1человек, ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района» - 2 человека, МКУК «Серпейский СДК» - 1 человек, ООО «Алешинский» - 1 человек и др. Так же в рамках оптимизации расходов в некоторых организациях число работающих снизилось. Вместе с тем, численность работающих практически не изменилась в связи с регистрацией на территории Мещовского района ООО «КозельскДорСтрой» (работающих 14 человек), в АПК «Калужская Нива» численность работающих на 5 человек увеличилась, во вновь созданном ООО «Агрофирма Мещовская» работают 11 человек.

По оценке 2017 года численность работающих снижена на 1,2 %, в том числе за счет обособленного предприятия ООО «Русская печка». В 2018 - 2020 годах численность работающих не изменится и останется на уровне 2017 года.

**Промышленное производство**

На территории района деятельность, связанную с промышленным производством осуществляют 16 предприятий. В 2017 году из категории малых предприятий перешли в категорию средних и крупных 2 предприятия.

Наибольшую долю в промышленном производстве Мещовского района занимают обрабатывающие производства: по оценке, в 2017 году - 95,7% от общего объема отгруженной продукции предприятиями промышленности.

Предприятия обрабатывающих производств отгрузят в 2017 году товаров на сумму 1 миллиард рублей, индекс производства составит 95%.

В 2018-2020 годах планируется рост промышленного производства 100,4%, 100,3%, 100,3% к предыдущему году, соответственно.

По оценке в 2017 году сальдированный финансовый результат составит 101,8 миллионов рублей прибыли, в 2018-2020 годах показатель прогнозируется на уровне - 104 миллионов рублей, 104 миллионов рублей и 104,1 миллионов рублей, соответственно.

**Сельскохозяйственное производство**

Аграрный комплекс района включает 3 категории сельскохозяйственных товаропроизводителей. На 01.01.2017 года в районе с действующим производством 14 сельскохозяйственных предприятий из 25 зарегистрированных, работающих крестьянских (фермерских) хозяйств – 30, личных подсобных хозяйств – 2 539.

69 тысяч гектаров или 71% территории района это сельскохозяйственные угодья. В 2016году-28% земель сельскохозяйственного назначения использовались 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», ООО «Алешино-Агро».

Cельхозпредприятия в 2016 году сработали с прибылью, в сумме – 15 194 тысяч рублей. Количество убыточных организаций - 3. Прогнозируется снижение количества убыточных организаций в 2018 году – 2, 2019 -2020 гг. - 1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг в 2016г. составила – 151,2 миллионов рублей, что составляет 135,3% к уровню прошлого года. Поголовье скота на 01.01.2017 года по всем категориям хозяйств составило- 4 166 голов, это 91% к прошлому году, снижение в связи с сокращением поголовья овец в КФХ.

За 2017 год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции, выпущенной всеми товаропроизводителями, ожидается на уровне 963,3 миллионов. рублей, или 107,7 % в сопоставимой оценке к 2016 году.

В 2018–2020 годах прогнозируется рост валовой продукции сельского хозяйства – 109,7%, 108,1%, 108,2%, соответственно.

**Малое предпринимательство**

Отраслевая структура распределения предприятий малого бизнеса в районе остается практически неизменной на протяжении ряда лет. 37,5% приходится на предприятия сельскохозяйственного производства, 12,6% действующие в сфере оптовой и розничной торговли, 8,3% на организации по операциям с недвижимым имуществом, 25% - на долю предприятий промышленного комплекса, 8,3% - строительных организаций, 8,3% - транспортировка и хранение.

В 2017 году количество действующих малых предприятий оценивается в 51 ед. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях по оценке составит 416 человек.

В 2017 году ожидается снижение показателей итогов деятельности малых предприятий, что связано с переходом малых предприятий в категорию "крупные и средние".

В 2018 году прогнозируется рост среднесписочной численности работников – 429 человек, 2019 – 438 человек, 2020 – 443 человек.

По оценке в 2017 году объем отгруженной продукции составит 384,5 миллионов рублей, 30% к 2016 году, в 2018 году 568,8 миллионов рублей, 141% к 2017 году, в 2019 году 676,8 миллионов рублей, 114% к 2018 году, в 2020 году 781,2 миллионов рублей, 110% к 2019 году.

**Строительство и инвестиции**

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 715,5 миллионов рублей в номинальном выражении, или 147,7% в сопоставимой оценке к объемам 2016 года.

Общий объем инвестиций в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличится на 1,9 миллиардов рублей, темп роста составит 362,6%, к 2019 году объем инвестиций возрастет до 4,1 миллиардов рублей. В 2020 году объем инвестиций составит 1,6 миллиардов рублей. Уменьшение объема инвестиций в 2020 году связано с завершением активной стадии реализации инвестиционного проекта по строительству комбината по производству вагонного литья ООО "Мещовский Комбинат Транспортного Литья".

Вложения инвестиций в основной капитал будут осуществляться за счет как собственных средств, так и привлеченных источников. В текущем периоде доля собственных средств составляет более 66,8% от общего объема инвестиций. Привлеченные источники включают кредиты банков, заемные средства других организаций, средства вышестоящих организаций, средства населения, привлекаемые на строительство жилья, и прочие.

В 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" организациями, зарегистрированными на территории района, оценивается на уровне 103,7 миллионов рублей, или 100,4% к уровню 2016 года. Прогнозируется положительная динамика объема выполненных работ, в 2018 - 2020 годах темпы роста составят 167,9%, 100,3%, 100,3%, соответственно.

Показатель ввода жилых домов по оценке составит 4 тысяч квадратных метров.

**Торговля и платные услуги населению**

На территории Мещовского района расположено свыше ста десяти торговых объектов. В том числе восемьдесят семь из них- стационарные. Пятьдесят три занимаются реализацией продовольственных товаров. Тридцать из них принадлежат Мещовскому Райпо, пятьдесят шесть - индивидуальным предпринимателям и один находится в государственной собственности. 44 % от общего количества магазинов расположены в сельской местности. В отдаленные сельские магазины доставка продуктов питания первой необходимости осуществляется автомагазинами Мещовского Райпо. Дальнейшая ситуация в данном секторе потребительского рынка прогнозируется как относительно стабильная. Развитие торговли влечет за собой и другие положительные моменты. Это дополнительные рабочие места -в сфере торговли работает около двухсот пятидесяти человек.

Платные услуги в районе оказывают 46 организаций. В основном эти услуги относятся к «прочим». Из общего числа 70% составляют организации частной собственности, 13% муниципальной и 17% государственной. Динамика потребления населением платных услуг в значительной мере находится под влиянием ценового фактора.

В настоящее время среди населения спросом пользуются услуги по ремонту бытовой техники и автотранспорта. Востребованы услуги по ремонту и строительству жилья.