**Пояснительная записка**

**К Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2019 год и на плановый период до 2021 года**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2019 год и на период 2020 - 2021 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (с изменениями и дополнениями), сценарными условиями функционирования экономики РФ, индексами-дефляторами цен, рекомендованными Министерством экономического развития РФ, а также на основе базовых документов, определяющих ориентиры и приоритеты развития РФ, Курганской области и муниципального образования - Кетовский район.

Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2016-2017 годы и январь-июнь 2018 года, оперативных данных и предварительных итогов финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных секторов экономики района, социально-демографических процессов, а также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере муниципального образования в 2018 году.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район отражены основные аспекты развития на 2019 год и на период до 2021 года.

Прогноз социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы разработан по наиболее вероятным сценариям среднесрочного развития Кетовского района.

При разработке сценариев социально - экономического развития района проанализировано состояние основных сфер деятельности в районе и определены тенденции их развития под влиянием внутренних и внешних факторов.

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности использования факторов ускорения социально-экономических процессов. Существенное влияние на реализацию того или иного сценария развития оказывает деятельность органов местного самоуправления, предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства.

Первый сценарий – базовый.

**Базовый сценарий** развития можно охарактеризовать как умеренно-оптимистический, поэтому именно он был взят за основу. Развитие района будет происходить под влиянием сложившихся тенденций, в условиях замедления и планомерного снижения темпов инфляции и умеренного наращивания темпов экономического роста в среднесрочной перспективе.

Рост бюджетных доходов всех уровней позволит продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов и завершить их в намеченные сроки.

Будут реализованы мероприятия по совершенствованию условий ведения бизнеса. Инвестиционная и экономическая активность частного сектора экономики будет улучшаться в связи с постепенным сокращением процентных ставок и повышением доступности кредитных ресурсов.

Первый сценарий - *базовый (умеренно-оптимистичный*) выступает в качестве одного из наиболее вероятных и в целом приемлемых вариантов перспективного развития экономической системы Кетовского района.

Второй сценарий – **консервативный.**

Сценарий основан на предположении преимущественно негативного влияния внешних и внутренних факторов социально - экономического развития района.

**Консервативный сценарий** предполагает реализацию только части запланированных проектов в связи с ухудшением социально-экономических условий Курганской области и Российской Федерации в целом. Инвестиционная и экономическая активность будет низкой.

В рамках консервативного сценария не планируется реализация крупных инфраструктурных проектов. Крупные инвестиционные проекты, под влиянием действующей негативной ситуации в условиях замедления темпов роста экономики, будут отложены на неопределенный период до стабилизации экономической ситуации в стране.

Низкие темпы создания транспортной и инженерной инфраструктуры будут и в дальнейшем сдерживать создание новых промышленных производств.

Консервативный вариант развития является наихудшим, при котором основная задача власти - сохранить положительные тенденции развития экономики района, в том числе: темпы роста основных показателей социально-экономического развития района, и сохранить позиции среди районов Курганской области.

Третий сценарий – целевой.

**Целевой (оптимистический) сценарий** предполагает самое активное развитие территории.

При условии достаточно благоприятной социально-экономической ситуации в Курганской области и в целом в Российской Федерации ожидается реализация всех намеченных инвестиционных и инфраструктурных проектов в полном объёме и в намеченные сроки.

Развитие инфраструктуры района в значительной мере улучшит инвестиционный климат в районе и позволит привлечь относительно крупных внутренних и внешних инвесторов, а также будет способствовать значительной диверсификации экономики района, созданию новых производств, в том числе на основе использования природно-ресурсного потенциала Кетовского района.

Оптимистический сценарий развития предполагает существенное увеличение основных социально-экономических показателей развития района и улучшение позиций среди городов и районов Курганской области. Это будет возможно в результате использования в полной мере конкурентных преимуществ района.

**I. Предварительные итоги социально-экономического развития Кетовского района за январь-июль 2018 года**

По предварительным итогам за январь-июль 2018 года в муниципальном образовании Кетовский район отмечается как положительная, так и отрицательная динамика показателей социально-экономического развития территории.

*Положительные показатели:*

* + в январе - июне 2018 года **среднемесячная заработная плата** составила 25587,1 руб. и возросла на 16,0% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года;
  + **уровень регистрируемой безработицы** по состоянию на 01.09.2018 г.составил 1,70%от экономически активного населения, на аналогичную дату прошлого года – 1,71%;
* за январь - июль текущего года **введено жилой площади** 21,0 тыс. м2, что на 76,9 % больше аналогичного периода прошлого года;
* **объём выполненных работ и услуг собственными силами по договорам строительного подряда**  за январь-июль 2018 года составил 108,6 % к соответствующему периоду 2017 года;
* **оборот розничной торговли** в январе – июне 2018 года – 1602,6 млн.руб., или 101,4% к аналогичному периоду прошлого года;
* **оборот общественного питания** за январь-июнь 2018 года составил 58,1 млн. руб. или 101,8% к соответствующему периоду 2017 года;

Однако присутствуют показатели, которые демонстрируют признаки снижения. В отчетном периоде по сравнению с 2017 годом наблюдается *снижение (сокращение)*:

* + **численности населения** Кетовского района. На 01.08.2018 г. население уменьшилось на 157 человек и составило 61829 чел.;
  + **объем промышленной продукции** за январь – июль 2018 года составил 929,4 млн. рублей и  уменьшился на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года;
  + **объем производства продуктов животноводства** в сельскохозяйственных организациях в январе – июле 2018 года составил:

- мясо скота и птицы 8424,1 тонн это лишь 98,8% к соответствующему периоду 2017 года.

- молока 1338,6 тонн, 96,7% к соответствующему периоду 2017 года.

**II. Ожидаемые итоги развития Кетовского района до конца 2018 года, прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2019 год и плановый период**

**2020-2021 годы**

**Демографическая ситуация**

Численность постоянного населения муниципального образования Кетовский район на начало 2018 года составила 61829 чел.

*Среднегодовая численность постоянного населения* за 2017 год составила 61799 чел. По оценке 2018 года данный показатель увеличится на 101 чел. и составит 61900 чел. В среднесрочной перспективе в муниципальном образовании сохранятся положительные тенденции развития демографических процессов.

График 1

По прогнозу на 2019 год среднегодовая численность постоянного населения района составит 62200 чел. Предположительно, в 2020-2021 гг. данный показатель составит 62370 – 62600 чел. соответственно.

Так, на 01.08.2018 года в районе зарегистрировано 288 новорожденных, актов о смерти зарегистрировано 403, что на 9 актов меньше, чем в январе – июле 2017 года. Основными причинами смертности населения, как и в прошлых периодах, являются: онкологические заболевания, гипертоническая болезнь сердца и заболевания сердечнососудистой системы.

По прогнозу на 2019 год и 2020 - 2021 гг. прогнозируется снижение смертности населения района, что обусловлено развитием и совершенствованием систем здравоохранения и социальной защиты населения района.

Общий коэффициент смертности в январе - июле 2018 года составил 11,2 на 1000 жителей района и этот показатель на 71,4 % выше коэффициента рождаемости (8 %).

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности и состава жителей муниципального образования.

На территорию района в январе - июле 2018 года прибыло 1584 чел., что на 88 чел. больше аналогичного периода 2017 года.

Общее число прибывших на территорию района по оценке 2018 года составит около 2,5 тыс. чел. В краткосрочном периоде 2019 - 2021 гг. прогнозируется стабильное положительное сальдо миграции в количестве от 270 до 290 человек ежегодно.

В связи с влиянием ряда демографических факторов: выезд жителей, выбытие студентов по месту учебы, как внутри области, так и в другие регионы России,- происходит изменение структуры населения.

График 2

На основании статистических данных по основным возрастным категориям видно, что в 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте составила 35,4 тыс. чел.

**Развитие рынка труда**

В 2018 году численность рабочей силы составит 22800 чел., а занятое - 21600 чел. Увеличение численности занятых в экономике района будет происходить за счёт создания новых рабочих мест.

К концу прогнозного периода ожидается увеличение численности рабочей силы до 22950 (на 200 чел.) чел.

Таблица 1

**Численность экономически активного и занятого в экономике населения Кетовского района (чел)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г.-  отчет | 2018 г.-  оценка | 2019 г.-  прогноз | 2020 г.-  прогноз | 2021 г.-  прогноз |
| **Всего занятого в экономике** | **21550** | **21600** | **21700** | **21800** | **21900** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность, работающих на предприятиях района: | 15349 | 15298 | 15385 | 15440 | 15483 |
| Крупные и средние предприятия | 10313 | 10282 | 10310 | 10330 | 10350 |
| Малые предприятия | 5036 | 5016 | 5075 | 5110 | 5133 |
| Лица занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | 6201 | 6302 | 6315 | 6360 | 6417 |
| **Численность рабочей силы** | **22750** | **22800** | **22850** | **22900** | **22950** |

*Среднесписочная численность работающих* на предприятиях района по оценке к концу прогнозного периода увеличится до 15483 чел.

Численность предпринимателей без образования юридического лица и лиц, работающих по найму у отдельных граждан в 2017 году составляла 6201 человека. По оценке, в 2018 году численность возрастет до 6302 чел., в прогнозируемом периоде 2019 - 2021 годах соответственно составит 6315, 6360 и 6417 чел.

Преобладающая часть работающих по району сосредоточена на крупных и средних предприятиях. Так, в 2017 году она составила 47,8 % от общей численности занятых, в 2018 году – 47,6 %, к концу прогнозного периода количество работающих в данных предприятиях ожидается в размере 47,3 % от численности занятых в экономике района.

Доля среднесписочной численности работников малых предприятий от общей численности занятых в 2017 году составила 23,4 %.

В 2018 году численность работающих на малых предприятиях уменьшится на 0,4 % и составит 5016 чел. В прогнозируемом периоде 2019-2021 гг. численность работающих в данном секторе экономики составит соответственно от 5075 до 5133 чел.

*Численность безработных*, зарегистрированных в службе занятости населения на 01.01.18 г., составила 402 чел. В прогнозируемом периоде ожидается снижение уровня регистрируемой безработицы.

*Уровень общей безработицы* прогнозируется в пределах от 4,82 % в 2018 году до 3,90 % в 2021 году.

При сложившемся на сегодня весьма высоком уровне зарегистрированной безработицы основной проблемой рынка труда остается неудовлетворенный спрос работодателей на рабочую силу. Структура предлагаемых вакансий не всегда соответствует профессионально - квалификационному составу граждан, обратившихся в органы государственной службы занятости населения за содействием в трудоустройстве. Еще одна проблема, которая мешает развитию рынка труда, это ориентация рынка труда на рабочие профессии, в то время, как рынок образовательных услуг – в основном на профессии служащих.

В 2018 году и прогнозном периоде в Кетовском районе продолжится регулирование рынка труда района в рамках реализации государственной программы Российской Федерации и Курганской области по содействию занятости населения, а также продолжится работа Антикризисного штаба созданного при Администрации Кетовского района, утвержденного постановлением Администрации Кетовского района от 25.07.2016 г. № 1753.

Реализация мероприятий государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области», содействие добровольному переселению в район соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечит эффективную занятость и высокий жизненный уровень населения.

**Сельское хозяйство.**

По оценке 2018 года объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составит 4837,5 млн. рублей., индекс физического объема к 2017 году – 91,1%, по прогнозу на 2019 год предусматривается получить продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму 5024,5 млн. рублей, индекс физического объема составит 100,7% , к 2020 году объем производства сельскохозяйственной продукции составит 5307,4 млн.рублей.

Производством животноводческой продукции в районе занимаются 5 предприятий, в их числе птицефабрика ЗАО «Агрофирма «Боровская», племенное хозяйство СПК «Племзавод «Разлив», товарное молочное предприятие СПК «Юбилейный» и 2 свиноводческих комплекса в ООО «Курганское» и ООО «Курганский свиноводческий комплекс».

В 2019-2021 годы рост продукции сельского хозяйства будет обеспечен за счет роста объемов производства в растениеводстве и животноводстве.   
 Увеличение объемов выпуска сельскохозяйственной продукции планируется за счет ввода в оборот неиспользуемых ранее земель сельхоз. назначения, повышения урожайности путем применения элитных семян и посадочного материала, современных технологий выращивания овощей, обновления парка сельскохозяйственной техники, строительства современных хранилищ, налаженным сбытом, внешней и ценовой политикой в стране, импортозамещения сельскохозяйственной продукцией отечественного производства.

ИП Глава К(Ф)Х Луканин Е.А. завершил строительство зерносклада на 2000 тонн стоимостью 5,5 млн. руб. Идет реконструкция цеха по производству круп. На территории Кетовского района в сфере агропромышленного комплекса реализуются инвестиционные проекты. Продолжается строительство семеноводческого комплекса в ООО «АК» Кургансемена». В ООО «Курганское» идет строительство цеха по переработке мяса свинины и строительство зерносклада на 4 тыс. тонн.

В ЗАО «Картофель» ведется строительство платины. Закончено строительство оросительной системы на 305 га. и холодильника для хранения овощей на 8 тыс. тонн. руб.

В животноводстве наметилась тенденция к увеличению поголовья крупного рогатого скота. В КФХ идет восстановление поголовья всех видов животных и птицы, чему способствует реализация мероприятий целевых программ по развитию семейных животноводческих ферм и поддержке начинающих фермеров. ИП Глава К(Ф)Х Невзоров А.Ф. устанавливает семенную линию по очистке семян. Строятся 2 фермы для КРС мясного направления, каждая на 300 голов. В текущем году закуплено еще 400 голов КРС мясного скота.

Развитие семейных животноводческих ферм на базе малых форм хозяйствования позволит производство животноводческой продукции, увеличить поголовье крупного рогатого скота молочных и мясных пород, других видов животных и птицы, повысить уровень жизни и обеспечить занятость сельского населения, а также распространить передовой опыт организации животноводства, относящихся к приоритетным целям развития АПК.

Обновление парка сельскохозяйственной техники, прицепного и навесного оборудования по всем категориям хозяйств продолжится в 2019-2021 гг.

В 2018 году приобретено: самоходный опрыскиватель John Deere стоимостью 22,0 млн. руб., телескопический погрузчик JCB, посевной комплекс Amazone , 2 грузовых автомобиля, 2 бороны, 2 трактора и другой современной техники на сумму более 90 млн.руб.

Район участвует в реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по обеспечению доступным жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе. В 2018 году участвуют 2 семьи, общий объем составляет 4,04 млн. рублей.

В целях восстановления финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций необходимо продолжать работу по выполнению целевых показателей муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Кетовского района на 2013 -2020 годы», продолжать целенаправленную работу по привлечению инвестиций и эффективных собственников в агропромышленный комплекс, распространению передового опыта и применению ресурсосберегающих технологий в производстве сельскохозяйственной продукции.

Реализация мероприятий будет способствовать восстановлению финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и тем самым увеличению количества прибыльных сельскохозяйственных организаций**.**

Таким образом, в сельском хозяйстве имеются все предпосылки для дальнейшего развития. Поддерживая сельхозтоваропроизводителей, государство возмещает в виде компенсаций часть затрат на приобретение элитных семян, погашение процентной ставки по полученным кредитам.

**Промышленное производство**

Ведущая роль в развитии экономики муниципального образования принадлежит промышленному комплексу, который способствует динамичной работе других отраслей народнохозяйственного комплекса района.

В среднесрочной перспективе промышленность останется одной из ведущих отраслей экономики.

Главными задачами обеспечения экономического роста в сфере промышленности являются: достижение прироста объёмов производства, повышение производительности труда, обеспечение занятости населения района.

Промышленность Кетовского района представлена 107 предприятиями, из них 6 крупных и средних. Численность промышленных предприятий по сравнению с 2017 годом сократилась на 8 единиц за счёт исключения из Единого государственного реестра юридических лиц прекративших свою деятельность и длительное время не предоставлявших отчётность.

Основу промышленного комплекса составляют предприятия, основными видами деятельности которых являются добывающие и обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Объем промышленной продукции в 2017 году составил – 1698,6 млн. руб., в 2018 году ожидается – 1702,7 млн. руб.

В прогнозируемом периоде 2019-2021 гг. объем совокупного отгруженного продукта в действующих ценах по базовому сценарию составит:

* в 2019 г. – 1758,9 млн. руб. (103,5 % к предыдущему году);
* в 2020 г. – 1828,0 млн. руб. (103,9 % к предыдущему году);
* в 2021 г. – 1920,5 млн. руб. (105,1 % к предыдущему году).

**Заработная плата**

В 2018 году, учитывая данные статистической отчетности за первое полугодие и прогнозные показатели, предоставленные предприятиями и организациями района, *фонд заработной платы* в реальном секторе экономики по крупным и средним организациям по оценке составит 2596,05 млн.руб. рост на 6,1% к уровню 2017 года. В прогнозном периоде сохранится положительная динамика фонда заработной платы: темп роста в 2019 – 2021 годах составит 104,4% - 105,9%.

В 2017 году *среднемесячная заработная плата* рабочих и служащих по крупным и средним предприятиям составила 23947,3 руб. с темпом роста 115,1% к уровню 2016 года.

По предварительным данным, в 2018 году рост среднемесячной заработной платы по району достигнет 107,1% и заработная плата составит 25647,6 руб. В прогнозные 2019-2021 годы, рост данного показателя по сравнению с темпами роста прошлых лет составит от 105,2% до 106,0% (базовый вариант) или среднемесячная зарплата составит 26955,63 – 30058,76 руб.

*Численность пенсионеров*, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда на 01.01.2018, составила 14711 чел., что на 578 чел. больше, чем на 01.01.2017. В прогнозируемом периоде численность пенсионеров также будет увеличиваться. Социальные пенсии индексируются ежегодно с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.

**Розничная торговля**

По состоянию на 31.12.2017 общая площадь торговых объектов составляла 18,8 тыс. м2, из них:

- продовольственных - 98 объектов, торговая площадь – 15,0 тыс. м2.,

- непродовольственных – 57,0 объектов, торговая площадь – 2,2 тыс. м2.,

- смешанных – 69 объектов, торговая площадь – 1,6 тыс. м2.

Обеспеченность населения района площадями торговых объектов составляет лишь 94,4 %. На 1000 жителей приходится 285,6 кв. метров (при норме 302,7 кв. метров).

В 2017 году *розничный товарооборот* составлял 3212,8 млн.руб. или 99,9% к уровню 2014 года (с учётом индекса дефлятора). По оценке в 2018 году розничный товарооборот составит 3340,0 млн. руб. или 100,5% к уровню 2017 года (с учётом индекса дефлятора).

Прогнозируемые темпы роста оборота розничной торговли на период 2019 - 2021 годы составляют 101,0-102,0%% (с учётом индексов дефляторов), или 3525,2 – 3955,0 млн. руб. соответственно.

В прогнозном периоде на развитие потребительского рынка товаров и услуг по-прежнему основное влияние будут оказывать инфляционные процессы, реальные денежные доходы населения.

**Инвестиции**

В 2018 году ожидается рост инвестиций в основной капитал к уровню 2017 года на 105,6 % , на последующие прогнозные годы так же ожидается рост инвестиционных вложений.

Основными источниками инвестиций в основной капитал станут внебюджетные источники - собственные и заёмные средства предприятий. Бюджетные инвестиции будут направляться на реализацию мероприятий целевых программ социальной направленности (с привлечением средств федерального, областного бюджета); а так же программ развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

**Объём инвестиционных вложений, в млн. руб.**

Предполагаемый рост объема инвестиций будет связан с реализацией новых инвестиционных проектов. В Кетовском районе сформировано 16 инвестиционных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов.

Ежегодно формируется План приоритетных инвестиционных проектов, в который включается от 25 до 40 инвестиционных проектов с инвествложениями более 1,0 млрд. руб.

Заместитель Главы Кетовского района

по экономике и инвестициям –

начальник отдела экономики, торговли,

труда и инвестиций А.В. Притчин