**Пояснительная записка**

**К Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2018 год и на период 2019 - 2020 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 2015-2016 годы и январь-июль 2017 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 2017 году.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район отражены тенденции развития экономики в 2017 году, основные аспекты развития на 2018 год и на период до 2020 года.

**I. Предварительные итоги социально-экономического развития Кетовского района за январь-июль 2017 года**

По предварительным итогам за январь-июль 2017 года в муниципальном образовании Кетовский район отмечается как положительная, так и отрицательная динамика показателей социально-экономического развития территории.

*Положительные показатели:*

* + **численность населения** Кетовского района на 01.01.2017 г. составляла 61770 чел. На 01.08.2017 г. население увеличилось на 71 человека и составило 61841 чел.;
  + в январе - июле 2017 года **среднемесячная заработная плата** составила 21983,2 руб. и возросла на 6,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года;
  + **количество обратившихся граждан по вопросу трудоустройства** составило 899 чел., что на 99 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года;
  + **уровень регистрируемой безработицы** за 8 месяцев 2017 года составил 1,71% от экономически активного населения, что на 0,05 % меньше, чем на 01.09.2016 г.;
  + **объем производства продуктов животноводства** в сельскохозяйственных организациях за отчетный период составил:
  + мясо скота и птицы 8733,8 тонн и увеличился на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

В отчетном периоде по сравнению с 2016 годом наблюдается *снижение* **инвестиционной** активности:

* **инвестиции в основной капитал**, в январе – июне 2017 года составили 119,6 млн. руб. или 42,2% к соответствующему периоду прошлого года.
* **оборот розничной торговли** в январе – июне 2017 года – 1564,6 млн. руб., или 99,3% к аналогичному периоду прошлого года;
* **оборот общественного питания** за январь-июнь 2017 года составил 51,3 млн. руб. или 91,3% к соответствующему периоду 2016 года;
  + **численность трудоустроенных граждан** составила 532 чел., чтона 20,5% меньше соответствующего периода прошлого года;
  + **объем промышленной продукции** за отчетный период составил 1048,8 млн. рублей в целом и  уменьшился на 5,9% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года;
* за отчетный период текущего года **введено жилой площади** 14,4 тыс. м2, что на 49,2% меньше аналогичного периода прошлого года.
* **производство молока** составило 1503,1 тонн, уменьшение на 3,9% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

**II. Ожидаемые итоги развития Кетовского района до конца 2017 года, прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район 2018 год и плановый период**

**2019-2020 годы**

**Демографическая ситуация**

Численность постоянного населения муниципального образования Кетовский район на начало 2017 года составила 61770 чел.

*Среднегодовая численность постоянного населения* за 2016 год составила 61431 чел. По оценке 2017 года данный показатель увеличится на 169 чел. и составит 61600 чел. В среднесрочной перспективе в муниципальном образовании сохранятся положительные тенденции развития демографических процессов.

График 1

По прогнозу на 2018 год среднегодовая численность постоянного населения района составит 61800 чел. Предположительно, в 2019-2020гг. данный показатель составит 62000 – 62200 чел. соответственно.

Так, на 01.08.2017 года в районе зарегистрировано 329 новорожденных, что на 2 младенца больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В 2017 году зарегистрировано 412 актов о смерти, что на 15 актов меньше, чем в январе – июле 2016 года. Основными причинами смертности населения, как и в прошлых периодах, являются: онкологические заболевания, гипертоническая болезнь сердца и заболевания сердечнососудистой системы.

По прогнозу на 2018 год и 2019-2020 гг. прогнозируется снижение смертности населения района, что обусловлено развитием и совершенствованием систем здравоохранения и социальной защиты населения района.

Общий коэффициент смертности в январе-июле 2017 года составил 11,5 на 1000 жителей района и этот показатель на 25% выше коэффициента рождаемости (9,2%).

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

На территорию района в январе-июле 2017 года прибыло 1496 чел., что на 656 чел. меньше аналогичного периода 2016 года.

Общее число прибывших на территорию района по оценке 2017 года составит около 2,5 тыс. чел. В краткосрочном периоде 2018-2020гг. прогнозируется стабильное положительное сальдо миграции в количестве от 250 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 2016 году численность населения в трудоспособном возрасте увеличилась на 500 чел. и составила 35,5 тыс. чел.

**Развитие рынка труда**

В 2016 наблюдается увеличение численности *экономически активного* населения по сравнению с 2015 годом на 56 чел., а численность занятых в экономике уменьшилась на 752 чел.

В 2017 году экономически активное население составит 22550 чел., а занятое - 21400 чел. Увеличение численности занятых в экономике района будет происходить за счёт создания новых рабочих мест.

К концу прогнозного периода ожидается увеличение экономически активного населения до 22700 (на 178 чел.) чел.

Таблица 1

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г.-  отчет | 2017г.-  оценка | 2018г.-  прогноз | 2019г.-  прогноз | 2020г.-  прогноз |
| **Всего занятого в экономике** | **21350** | **21400** | **21500** | **21600** | **21700** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность, работающих на предприятиях района: | 14558 | 14472 | 14520 | 14550 | 14580 |
| Крупные и средние предприятия | 9463 | 9407 | 9438 | 9458 | 9477 |
| Малые предприятия | 5095 | 5065 | 5082 | 5092 | 5103 |
| Лица занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | 6792 | 6928 | 6980 | 7050 | 7120 |
| **Экономически активное население** | **22522** | **22550** | **22600** | **22650** | **22700** |

*Среднесписочная численность работающих* на предприятиях района по оценке **в 2017** году снизится на 86 человек и составит 14472 чел. Снижение численности произойдет на крупных и средних предприятиях в количестве 56 чел., на малых предприятиях района на 30 чел. (по данным ИФНС в первом полугодии 2017 года закрыто 37 юридических лиц).

В 2019-2020 годах намечается посткризисная стабилизация среднесписочной численности работающих на предприятиях района и даже ее некоторое увеличение по сравнению с предыдущими годами до 14550-14580 чел. Численность предпринимателей без образования юридического лица и лиц, работающих по найму у отдельных граждан в 2016 году составляла 6792 человек. По оценке, в 2017 году численность возрастет до 6928 чел., в прогнозируемом периоде 2018-2020 годах соответственно составит 6980, 7050 и 7120 чел.

Преобладающая часть работающих по району сосредоточена на крупных и средних предприятиях. Так, в 2016 году она составила 44,3% от общей численности занятых, в 2017 году – 43,9%, к концу прогнозного периода количество работающих в данных предприятиях ожидается в размере 43,7% от численности занятых в экономике района.

Доля среднесписочной численности работников малых предприятий от общей численности занятых в 2016 году составила 23,9%.

В 2017 году численность работающих на малых предприятиях уменьшится на 0,6% и составит 5065 чел. В прогнозируемом периоде 2018-2020 гг. численность работающих в данном секторе экономики составит соответственно от 5082 до 5103 чел.

График 3

*Численность безработных*, зарегистрированных в службе занятости населения на 01.01.17 г., составила 380 чел. В прогнозируемом периоде ожидается снижение уровня регистрируемой безработицы.

*Уровень общей безработицы* прогнозируется в пределах от 5,10 % в 2017 году до 4,41% в 2020 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 2017 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 25.07.2016г. № 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.

**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 123 предприятиями, из них 8 крупных и средних.

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 2016 году составил – 1860,2 млн. руб., в 2017 году ожидается – 1987,7 млн. руб.

В прогнозируемом периоде 2018-2020 гг. объем совокупного отгруженного продукта в действующих ценах составит:

* в 2018 г. – 2112,6 млн. руб. (102,2 % к предыдущему году);
* в 2019 г. – 2263,0 млн. руб. (103,2 % к предыдущему году);
* в 2020 г. – 2452,4 млн. руб. (104,4 % к предыдущему году).

График 4

Объемы производства группы «обрабатывающие производства» занимают в структуре промышленного производства наибольший удельный вес. Их доля в 2016 г. составила 78,1%, в 2017 г. ожидается 80%, в прогнозируемом периоде 2018-2020 гг. доля сохранится на достаточно высоком уровне – около 82% от общего объема отгруженных товаров собственного производства.

**Заработная плата**

В 2017 году, учитывая данные статистической отчетности за первое полугодие и прогнозные показатели, предоставленные предприятиями и организациями района, *фонд заработной платы* в реальном секторе экономики по полному кругу организаций по оценке составит 3286,08 млн.руб. рост на 3% к уровню 2016 года. В прогнозном периоде в муниципальном образовании Кетовский район сохранится положительная динамика фонда заработной платы: темп роста в 2018 – 2020 годах составит 103,4%.

В 2016 году *среднемесячная заработная плата* рабочих и служащих по полному кругу предприятий составила 18987,50 руб. с темпом роста 101,5% к уровню 2015 года.

По предварительным данным, в 2017 году рост среднемесячной заработной платы по району достигнет 103% и составит 19560,0 руб. В прогнозные 2018-2020 годы, рост данного показателя по сравнению с темпами роста прошлых лет составит от 103% или среднемесячная зарплата составит 20150 – 21370 руб.

*Численность пенсионеров*, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда на 01.01.2017, составила 15172 чел., что на 7 чел. больше, чем на 01.01.2016. 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. *Средний размер назначенных пенсий* пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ, в Кетовском районе составил в 2017 году 8921 руб., что на 3,7% ниже чем средний размер пенсий по области.

***Розничная торговля***

По состоянию на 31.12.2016 общая площадь торговых объектов составляла 17,6 тыс. м2, из них:

- продовольственных - 98 объектов, торговая площадь – 6,4 тыс. м2.,

- непродовольственных – 93 объекта, торговая площадь – 9,4 тыс. м2.,

- смешанных – 71 объектов, торговая площадь – 1,8 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 2016 году *розничный товарооборот* составлял 3095,3 млн. руб. или 93,0% к уровню 2015 года (с учётом индекса дефлятора 107,7). По оценке в 2017 году розничный товарооборот составит 3163,4 млн. руб. или 98,1% к уровню 2016 года (с учётом индекса дефлятора 104,1).

При разработке прогноза основополагающей в расчете данного показателя стала, прежде всего, нестабильная экономическая ситуация в стране. Медленный рост доходов населения и рост инфляции приведет к снижению покупательного спроса населения и, как следствие, к замедлению темпов роста товарооборота, и все же, согласно прогнозным данным предприятий – динамика оборота торговли останется положительной.

Прогнозируемые темпы роста оборота розничной торговли на период 2018-2020 годы составляют 100,0-102,2%% (с учётом индексов дефляторов 104,1-103,8), или 3293,14 – 3554,9,0 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, а также замедление роста потребительского кредитования.

График 5

**Инвестиции**

В экономику района за 2016 год было инвестировано 1260,8 млн. руб. По оценке, объем инвестиций в основой капитал за счет всех источников финансирования в 2017 году составит 1300,0 млн. руб. В прогнозном периоде планируется направить в основной капитал 1400,3 млн. руб. в 2018 г., 1500,0 млн. руб. в 2019 г. и 1600,0 млн. руб. – в 2020 г.

График 6

**Инвестиции в основной капитал**

Таблица 2

**Структура инвестиций в развитие района.**

(млн.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отраслей | **2015 г.**  **отчёт** | **2016 г.**  **отчет** | **2017 г.**  **оценка** | **2018 г.**  **прогноз** | **2019 г.**  **прогноз** | **2020 г.**  **прогноз** |
| **Инвестиции - всего** | **1290,1** | **1260,8** | **1300,0** | **1400,3\*** | **1500,0\*** | **1600,0\*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство | 582,7 | 602,8 | 538,2 | 369,7 | 451,5 | 523,2 |
| *% от общего объема инвестиций* | *45,2* | *47,8* | *41,4* | *26,4* | *30,1* | *32,7* |

\* Данные будут уточнены после утверждения районного бюджета на 2018-2020 годы

Удельный вес инвестиций в жилищное строительство составлял в 2016 г. 47,8% от общего объема инвестиций, по оценке, в 2017 году он составит 41,4%. В прогнозном периоде ожидается данный показатель от 26,4% до 32,7%.

По другим отраслям экономики района в прогнозном периоде доля инвестиций возрастет от 58,6% в 2017 году, до 67,3% в 2020 году.

График 7

**Структура источников финансирования капиталовложений**

Бюджетные средства, как источники инвестиций, в 2016 г. составляли 9,6% к общему объему капиталовложений, по оценке в 2017 году – 5,4%, в прогнозном периоде 5,1% в 2018 году, 4,8% в 2019 году и 4,6% в 2020 году. Бюджетные инвестиции традиционно будут направлены на строительство и модернизацию объектов социальной сферы.

Основным источником финансирования будут служить собственные и привлечённые средства предприятий, доля которых в общем объеме инвестиций составит 95%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 2016 год на территории района составил 470,3 млн. руб., или 80% к соответствующему периоду 2015 года в сопоставимых ценах.

Проводилась работа по газификации населённых пунктов. На 1 января 2017 года газифицировано 14230 абонента, в том числе в 2016 году -1006 абонента, 41 населённый пункт из 76, что составляет 68,1% от общего количества домовладений района.

- завершено строительство сети газораспределения в с. Бараба (10,6 км.) д. Лаптево (6,5 км.), в настоящее время идёт подготовка к пуску газа;

- в стадии завершения находится проектно-сметная документация на строительство разводящих газовых сетей с. Темляково, д. Новая Затобольная;

-в стадии завершения проектирование строительства сетей газораспределения в с. Пименовка, с. Чесноки, с. Сычево, д. Логоушка, п. Логовушка.

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Кетовского района в 2017 году завершены. Всего в рамках данной программы благоустроено 3 дворовых территории и муниципальная общественная территория.

Общий объем финансирования программы с учетом бюджета Кетовского района предусматривает 10,9 млн. руб.

В 2016 году введено в эксплуатацию 55,9 тыс. кв.м. жилья или 180% от 115% к итогам 2015 года. Жителями района получено 60 ипотечных кредита на приобретение и строительство жилья. Для обеспечения жильем детей-сирот приобретено 39 квартир на сумму более 39 млн. руб. До конца 2017 года планируется приобрести еще 27 квартир для детей-сирот.

За январь-август 2017 года введено в эксплуатацию 14,3 тыс. кв.м. жилья или 50 % к аналогичному периоду 2016 года.

В прогнозируемом периоде ввод жилья составит от 35000 м2 до 36500 м2.

Социально-экономическое развитие Кетовского районав прогнозируемом периоде 2017 – 2019 гг. будет происходить под влиянием внешних факторов при сложной ситуации в стране с учетом конкурентоспособности территории, а также целенаправленной региональной политики органов государственной власти и усилий органов местного самоуправления, вследствие чего выбран сдержанный прогноз развития района.

Начальник отдела экономики,

торговли, труда и инвестиций

Администрации Кетовского района В.А. Старыгина

Кирющенко Эльмира Маратовна

Телегина Светлана Валерьевна