|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Веневский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического развития муниципального образования Веневский район на 2019 год и период до 2021 года**

1. **Общие положения**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Веневский район на 2019 год и период до 2021 года разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тульской области.

Правовой основой для его разработки явились:

- Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- закон Тульской области от 26.02.2016 №8-ЗТО «О стратегическом планировании в Тульской области»;

- распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 19.04.2018 №273-р «Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- постановление администрации муниципального образования Веневский район от 20.04.2018 №356 «Об утверждении Порядка разработки (корректировки) прогноза социально-экономического развития муниципального образования Веневский район на среднесрочный период;

- статья 61 Устава муниципального образования Веневский район.

При формировании прогнозных показателей использовались сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития Тульской области до 2021 года с применением индексов-дефляторов для расчета объемов продукции.

Источниками информации для анализа и прогноза показателей, характеризующих ситуацию в экономике района, явились данные статистической отчетности, данные оперативных наблюдений розничных цен и изменений тарифов.

Прогнозные расчеты осуществлялись с учетом особенностей отраслевой структуры Веневского района.

**2. Оценка достигнутого уровня**

**социально-экономического развития Веневского района**

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций-производителей в 2017 году составил 3933,9 млн. рублей, индекс промышленного производства относительно уровня предшествующего года уменьшился на 6,0%.

За январь-июнь 2018 года (по кругу крупных и средних предприятий с численностью выше 15 человек) по хозяйственным видам экономической деятельности – 2614,8 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил – 133,1%. Основная доля отгрузки приходится на промышленные производства и составляет 88,1%.

Основные профильные продукты: изделия из целлюлозы, бумаги и картона, синтетические алмазы, пески природные, щебень, художественный паркет, продукция стройиндустрии, зерно, картофель, молоко, мясо, хлебобулочные изделия.

В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 2510,5 млн. рублей, или 109,4% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. В структуре сельскохозяйственного производства преобладало растениеводство, доля которого составила 75,0%; доля животноводства – 25,0%.

За 2017 год объем инвестиций по кругу крупных и средних организаций составил 1293,7 млн. рублей, или 200,0% в сопоставимых ценах по отношению к 2016 году.

Оборот розничной торговли за 2017 год составил 3568,4 млн. рублей – 120,1% в товарной массе к предыдущему году.

Объем платных услуг, оказанных населению области в 2017 году, составил 666,1 млн. рублей, что на 5,0% выше предыдущего года в сопоставимых ценах.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций Веневского района за 2017 год составила 25961,2 рубль, что выше уровня 2016 года на 2,6%.

Реальная заработная плата за 2017 год, рассчитанная с учетом изменения индекса потребительских цен, составила 99,3% к 2016 году.

Численность постоянного населения по итогам 2017 года незначительно выросла к итогу 2016 года – на 0,1% и составила 31,5 тыс. человек. В 2017 году естественная убыль населения увеличилась на 61 умершего и составила 340 человек, миграционная прибыль населения составил 429 человек (в прошлом году – 257 человек).

**3. Направления и целевые показатели социально-экономического развития муниципального образования Веневский район на среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития**

С учетом сложившихся тенденций в экономике Веневского района за 2014-2017 годы, а также результатов I полугодия текущего года, по предварительным оценкам, предполагается, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом:

- объем отгруженной продукции в промышленности в сопоставимых ценах увеличится на 31,3%;

- темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составит 105,0%, объема платных услуг в сопоставимых ценах – 105,4%;

- фонд заработной платы по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) увеличится на 8,8%.

Оценочные показатели 2018 года позволяют оценить динамику развития отраслей экономики Веневского района как положительную.

По прогнозу в 2019 году по сравнению с оценкой 2018 года:

- объем отгруженной продукции в промышленности в сопоставимых ценах увеличится на 1,6%;

- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличится на 3,0%;

- объем платных услуг в сопоставимых ценах увеличится на 4,5%;

- фонд заработной платы по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) увеличится на 4,8%.

**3.1. Промышленность**

В 1 полугодии 2018 года по кругу крупных и средних предприятий промышленного сектора отмечается рост производства, ими отгружено продукции на сумму 2304,4 млн. руб., что составляет 144,4% к соответствующему периоду 2017 года.

Высокий темп роста отгруженной продукции наблюдается по отрасли «Обрабатывающие производства» - 150,7%. В структуре отгруженной промышленной продукции крупных и средних предприятий Веневского района отрасль занимает 88,5% (2039,6 млн. руб.).

Основными предприятиями промышленности являются:

- ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» - производство изделий личной гигиены;

- ОАО «Венфа» - производство алмазного инструмента;

- ООО «Агрокомплекс» - добыча известняка;

- ООО завод «Янтарная прядь» - производство художественного паркета.

По оценке 2018 года запланирован темп роста промышленного производства в сопоставимых ценах в размере 131,3% и составит 5318,4 млн. рублей. В прогнозном периоде 2019, 2020, 2021 годов индекс промышленного производства запланирован в размере 101,6%, 102,1% и 102,4% соответственно.

**3.2. Агропромышленный комплекс**

По оценке 2018 года объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составит 2535,1 млн. рублей, 101,0% к уровню прошлого года, в сопоставимых ценах – 102,0%.

По прогнозируемым показателям производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств планируется рост в сопоставимых ценах в 2019 году – 102,3%, в 2020 – 102,7%, в 2021 – 102,7%.

Рост объема производства продукции сельского хозяйства обусловлен увеличением посевных площадей.

**3.3. Оборот розничной торговли**

Развитие розничной торговли в современных условиях хозяйствования является одним из основных показателей состояния городской и сельской инфраструктуры, обеспечивающих наряду с жилищными и транспортными услугами комфортность проживания.

В Веневском районе сконцентрировано около 1,2% оборота розничной торговли Тульской области.

По оценке в 2018 году индекс физического объема оборота розничной торговли увеличится на 5,0% к уровню 2017 года. В 2019 году индекс физического объема составит 103,0%, в 2020 – 104,0%, в 2021- 103,8%.

**3.4. Платные услуги населению**

Разработка показателей прогноза по платным услугам населению проводилась путем комплексного анализа состояния рынка услуг во взаимосвязи с общим социально-экономическим положением в районе.

По оценке 2018 года расчетный объем платных услуг населению составит 730,16 млн. рублей или 105,4% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.

По прогнозу в 2019 году объем реализации платных услуг в сопоставимых ценах увеличится на 4,5%, в 2020 – на 4,0%, в 2021 – на 3,9%.

**3.5. Денежные доходы населения**

Увеличиваются темпы роста реальной заработной платы. По оценке 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций района составит 28257,19 рублей, превысив уровень прошлого года на 8,8%. По прогнозным данным по итогам 2021 года темп роста заработной платы к 2017 году составит 127,1%.

По оценке фонд оплаты труда по полному кругу предприятий в 2018 году ожидается в размере 1673,4 млн.руб. (106,2% к уровню 2017 года).

По прогнозу в 2019 году фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составит 1735,3 млн.руб., а в 2021 году он увеличится до 1900,8 млн.рублей.

Среднесписочная численность работников организаций в оцениваемом году составит 4935 человек (темп снижения – 97,6%). К 2021 году среднесписочная численность работников организаций прогнозируется со снижением до 4800 человек.

**3.6. Объем инвестиций**

Инвестиции в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий и организаций района по итогам 1 полугодия 2018 года составили 97332 тыс. рублей или 14,4% к аналогичному периоду прошлого года (674423 тыс. рублей).

Снижение показателя в оценочном году объясняется низкой активностью инвестиционной деятельности крупных и средних организаций, подпадающих под статистическое обследование по форме П-2(инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности».

По оценке 2018 года темп снижения объема инвестиций в сопоставимых ценах составит 47,7%.

По прогнозному периоду 2019, 2020 и 2021 годов по объему инвестиций ожидается положительная стабильная динамика и темп роста в сопоставимых ценах составит 101,4%, 102,5% и 103,2% соответственно.

Основными предприятиями, осуществляющими вложения в основной капитал в описываемом периоде являются: ООО «Агрокомплекс» - строительство завода по производству извести и минерального порошка; ООО «Залесово» - строительство семенного завода по производству семян зерновых культур; ООО «Садовый лабиринт» - строительство питомника по выращиванию декоративных растений; ИП Полоусов А.И. – строительство откормочной площадки с цехом по переработке мясного и рыбного сырья; ООО «Родниковое поле» - строительство животноводческого комплекса КРС д.Татарники; ИП Колмыкова О.А. - строительство здания магазина в г.Венев, строительство здания магазина в п.Метростроевский, строительство здания магазина в п.Мордвес; ИП Глава КФХ Аветисян М. Ж. - строительство комплекса по обработке и хранению зерновых культур (мощностью 120 000 тонн).

**3.7. Финансовый результат деятельности предприятий**

За январь-декабрь 2017 года по полному кругу организаций Веневского района получен отрицательный финансовый результат в размере 226412 тыс.рублей (за 2016 год прибыль составила 59770 тыс.рублей).

При этом сальдированный финансовый результат сформировался следующим образом: 156 предприятий получили прибыль в размере 197997 тыс. рублей, 74 предприятия имело убыток в сумме 424409 тыс. рублей.

Удельный вес прибыльных и убыточных предприятий в общем числе крупных и средних предприятий района по итогам 2017 года составил 67,8% и 32,2% соответственно.

За 6 месяцев 2018 года крупными и средними предприятиями получен положительный финансовый результат в размере 12568 тыс. рублей. Сумма прибыли составила 39852 тыс. рублей, убытка – 27284 тыс. рублей.

По оценке 2018 года по полному кругу предприятий прогнозируется отрицательный финансовый результат в размере 222150 тыс. рублей. Это связано с отражением в бухгалтерском учете затрат предприятий на создание новых производств и расширение действующих: в сельском хозяйстве – ООО «Родниковое поле» (строительство роботизированной фермы на 250 голов дойного стада и строительство животноводческого комплекса КРС д.Татарники), ООО «Залесово» (строительство семенного завода по производству семян зерновых культур, планируется строительство элеватора), ООО «Садовый лабиринт» (увеличение площадей для выращивания декоративных растений); в секторе промышленного производства – ООО «Фан Фан Бейкери» (производство замороженного хлеба), ООО «Пролайт» (строительство завода по производству светодиодных светильников).

По итогам прогнозного периода 2019-2020 годов прогнозируется снижение отрицательного финансового результата до 36323 тыс. рублей. В 2021 году ожидается выход на положительный финансовый результат деятельности предприятий района в размере 53839 тыс. рублей.

**3.8. Демографическая ситуация**

По оценке 2018 года ожидается увеличение численности населения за счет миграционного прироста на 0,1% или 20 человек, она составит 31,54 тыс. человек. К 2021 году численность постоянного населения снизится до 31,48 тыс. человек.

**4. Основные прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования Веневский район на 2018 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **Отчет** | | | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Объем отгруженной продукции (по полному кругу предприятий) промышленного производства | Миллион рублей | 3962,91 | 4186,26 | 3933,92 | 5318,40 | 5594,40 | 5907,41 | 6250,58 |
| индекс промышленного производства | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 134,99 | 103,67 | 93,97 | 131,26 | 101,63 | 102,13 | 102,35 |
| индекс-дефлятор | Процент | 103,60 | 101,90 | 100,00 | 103,00 | 103,50 | 103,39 | 103,38 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженной продукции (по кругу крупных и средних) промышленного производства | Миллион рублей | 3 432,19 | 3 741,80 | 3 544,07 | 4 800,00 | 5 040,00 | 5 317,20 | 5 636,23 |
| индекс промышленного производства | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 129,59 | 106,99 | 94,72 | 131,49 | 101,45 | 102,04 | 102,53 |
| индекс-дефлятор | Процент | 103,60 | 101,90 | 100,00 | 103,00 | 103,50 | 103,39 | 103,38 |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Миллион рублей | 2 814,44 | 2 396,40 | 2 510,46 | 2 535,06 | 2 684,40 | 2 844,82 | 3 018,04 |
| индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 152,90 | 80,50 | 109,40 | 102,00 | 102,31 | 102,69 | 102,70 |
| индекс-дефлятор | Процент | 108,32 | 105,77 | 95,76 | 99,00 | 103,50 | 103,20 | 103,30 |
| Оборот розничной торговли | Миллион рублей | 2 769,60 | 2 875,46 | 3 568,40 | 3 829,26 | 4 109,79 | 4 423,78 | 4 775,56 |
| индекс физического объема | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 93,40 | 96,49 | 120,10 | 105,00 | 103,00 | 104,00 | 103,80 |
| индекс-дефлятор | Процент | 116,52 | 107,60 | 103,33 | 102,20 | 104,20 | 103,50 | 104,00 |
| Объем платных услуг населению | Миллион рублей | 553,40 | 608,41 | 666,11 | 730,16 | 799,64 | 866,56 | 939,07 |
| индекс физического объема | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 93,00 | 104,50 | 105,00 | 105,40 | 104,50 | 104,00 | 103,90 |
| индекс-дефлятор | Процент | 112,27 | 105,21 | 104,27 | 104,00 | 104,80 | 104,20 | 104,30 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника | Рубль | 23 498,70 | 25 297,90 | 25 961,20 | 28 257,19 | 29 601,94 | 30 836,62 | 32 999,83 |
| Реальная заработная плата | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 89,87 | 100,59 | 99,25 | 105,69 | 100,48 | 100,61 | 102,91 |
| Фонд заработной платы | Тысяча рублей | 1477 880,90 | 1550054,70 | 1575428,10 | 1673390,80 | 1735265,70 | 1789140,80 | 1900790,10 |
| Выплаты социального характера | Тысяча рублей | 20 473,00 | 17 289,80 | 12 216,20 | 15 256,80 | 14 556,80 | 16 756,80 | 17 256,80 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) | Миллион рублей | 382,43 | 790,84 | 1 293,66 | 646,83 | 688,94 | 736,96 | 792,82 |
| индекс физического объема | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 45,30 | 194,43 | 200,00 | 47,65 | 101,40 | 102,50 | 103,20 |
| индекс-дефлятор | Процент | 110,73 | 106,36 | 81,79 | 104,93 | 105,04 | 104,36 | 104,24 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные средства: | Миллион рублей | 85,27 | 68,70 | 40,10 | 43,05 | 126,90 | 44,60 | 48,50 |
| из федерального бюджета | Миллион рублей | 20,48 | 4,20 | 1,00 | 8,60 | 82,70 | 8,00 | 8,00 |
| из бюджета области | Миллион рублей | 59,99 | 48,37 | 29,60 | 24,05 | 31,80 | 25,00 | 27,00 |
| из бюджета муниципального образования | Миллион рублей | 4,80 | 16,13 | 9,50 | 10,40 | 12,40 | 11,60 | 13,50 |
| Финансовый результат по всем видам деятельности | Тысяча рублей | 372 000,00 | 59 770,00 | -226 412,00 | -222 150,00 | -147 228,00 | -36 323,00 | 53 839,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовый результат по сельскому хозяйству | Тысяча рублей | 137 563,00 | 36 046,00 | -122 577,00 | -131 006,00 | -106 622,00 | -69 189,00 | -15 153,00 |
| Прибыль прибыльных организаций | Тысяча рублей | 507 095,00 | 305 532,00 | 197 997,00 | 138 598,00 | 141 370,00 | 151 266,00 | 166 392,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль прибыльных организаций сельского хозяйства | Тысяча рублей | 154 146,00 | 86 104,00 | 33 583,00 | 47 016,00 | 53 598,00 | 66 998,00 | 93 797,00 |
| Убыток убыточных организаций | Тысяча рублей | 135 095,00 | 245 762,00 | 424 409,00 | 360 748,00 | 288 598,00 | 187 589,00 | 112 553,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток убыточных организаций сельского хозяйства | Тысяча рублей | 16 583,00 | 50 058,00 | 156 160,00 | 178 022,00 | 160 220,00 | 136 187,00 | 108 950,00 |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | Человек | 5,24 | 5,11 | 5,06 | 4,94 | 4,89 | 4,84 | 4,80 |
| Численность населения | Тысяча человек | 31,43 | 31,46 | 31,50 | 31,54 | 31,52 | 31,50 | 31,48 |