|  |
| --- |
| Приложениек Постановлению администрацииЧеремховского районногомуниципального образованияот 19.10.2017 № 622  |

**Прогноз социально-экономического развития**

**Черемховского районного муниципального образования на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт 2015 года** | **Факт 2016 года** | **Оценка 2017 года** | **Прогноз на:** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1 вариант**  | **2 вариант**  |
| **Итоги развития МО** |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,***  | млн.руб. | 2 481,60  | 3 344,83  | 3 355,57  | 3 452,33  | 3 527,64  | 3 571,22  | 3 692,49  |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство | млн.руб. | 1 484,37  | 2 180,78  | 2 247,69  | 2 299,94  | 2 364,57  | 2 370,04  | 2 442,05  |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 78,09  | 110,77  | 115,61  | 120,46  | 120,46  | 125,52  | 130,92  |
| Обрабатывающие производства | млн.руб. | 360,57  | 437,26  | 428,04  | 448,29  | 448,29  | 468,55  | 490,23  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 68,81  | 53,26  | 35,32  | 40,34  | 40,34  | 43,63  | 45,73  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 23,36  | 27,27  | 37,87  | 42,64  | 42,64  | 44,35  | 45,87  |
| Строительство | млн.руб. | 61,14  | 119,98  | 61,28  | 64,28  | 64,41  | 67,51  | 70,75  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | млн.руб. | 164,27  | 142,76  | 146,34  | 143,11  | 151,93  | 149,29  | 155,71  |
| Транспортировка и хранение | млн.руб. | 173,99  | 205,75  | 215,42  | 224,26  | 225,00  | 232,33  | 240,23  |
| Прочие | млн.руб. | 67,00  | 67,00  | 68,00  | 69,00  | 70,00  | 70,00  | 71,00  |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)***  | млн.руб. | 1 027,68  | 996,51  | 828,71  | 861,12  | 870,67  | 893,80  | 925,32  |
| ***Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)*** | млн.руб. | 169,11  | 194,47  | 180,67  | 160,31  | 164,75  | 164,75  | 190,29  |
| **Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО** |
| **Промышленное производство:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (В+С+D+E):* | млн.руб. | **534,77**  | **633,85**  | **628,12**  | **656,02**  | **656,02**  | **686,51**  | **717,39**  |
| *Индекс промышленного производства - всего:* | **%** | **104,9**  | **127,4**  | **102,1**  | **102,8**  | **102,6**  | **103,2**  | **103,6**  |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Добыча полезных ископаемых (В):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг*  | млн.руб. | 78,09  | 110,77  | 115,61  | 120,46  | 120,46  | 125,52  | 130,92  |
| *Индекс промышленного производства* | % | 116,8  | 143,6  | 102,7  | 103,3  | 103,3  | 103,3  | 103,4  |
| **Обрабатывающие производства (С):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг*  | млн.руб. | 360,57  | 437,26  | 428,04  | 448,29  | 448,29  | 468,55  | 490,23  |
| *Индекс промышленного производства* | % | 108,1  | 124,9  | 101,9  | 102,7  | 102,9  | 103,2  | 103,8  |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 68,81  | 56,64  | 44,51  | 40,34  | 40,34  | 43,63  | 45,73  |
| *Индекс промышленного производства* | % | 91,7  | 99,7  | 101,7  | 101,8  | 101,6  | 101,3  | 101,1  |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 27,30  | 29,18  | 39,96  | 46,93  | 46,93  | 48,81  | 50,50  |
| **Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях* | млн.руб. | 1 294,37  | 1 994,18  | 2 054,19  | 2 096,24  | 2 161,01  | 2 159,24  | 2 224,15  |
| *Индекс производства продукции в сельхозорганизациях* | % | 110,8  | 132,1  | 103,7  | 105,3  | 105,2  | 103,5  | 103,4  |
| **Строительство:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем работ* | млн.руб. | 61,20  | 120,04  | 61,36  | 64,37  | 64,49  | 67,60  | 70,85  |
| *Ввод в действие жилых домов* | кв. м | 4 630,40  | 5 402,70  | 2 257,00  | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 100,00  |
| *Введено жилья на душу населения* | кв. м | 0,16  | 0,19  | 0,08  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  |
| **Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Розничный товарооборот*  | млн.руб. | 1 350,60  | 1 405,60  | 1 463,23  | 1 521,76  | 1 521,76  | 1 579,59  | 1 639,61  |
| *Индекс физического объема*  | % | 103,8  | 99,8  | 103,6  | 104,0  | 104,0  | 104,1  | 104,2  |
| **Малый бизнес** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Число действующих малых предприятий - всего (с учетом микропредприятий)* | ед. | 410,00  | 429,00  | 427,00  | 427,00  | 430,00  | 427,00  | 427,00  |
|  *в том числе по видам экономической деятельности:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство* | ед. | 64,00  | 64,00  | 73,00  | 73,00  | 75,00  | 73,00  | 74,00  |
| *Добыча полезных ископаемых* | ед. | 1,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 3,00  | 2,00  | 2,00  |
| *Обрабатывающие производства* | ед. | 20,00  | 20,00  | 22,00  | 22,00  | 23,00  | 22,00  | 23,00  |
| *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | ед. | 8,00  | 8,00  | 8,00  | 8,00  | 8,00  | 8,00  | 8,00  |
| *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений* | ед. | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  |
| *Строительство* | ед. | 18,00  | 18,00  | 19,00  | 19,00  | 19,00  | 19,00  | 19,00  |
| *Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов*  | ед. | 183,00  | 183,00  | 196,00  | 196,00  | 196,00  | 196,00  | 198,00  |
| *Транспортировка и хранение* | ед. | 41,00  | 41,00  | 43,00  | 43,00  | 43,00  | 43,00  | 43,00  |
| *Прочие* | ед. | 69,00  | 87,00  | 58,00  | 58,00  | 57,00  | 58,00  | 54,00  |
| *Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО* | % | 41,41  | 29,79  | 24,70  | 24,94  | 25,00  | 25,03  | 25,06  |
| ***Число действующих микропредприятий - всего*** | ед. | 375,00 | 375,00 | 408,00 | 408,00 | 411,00 | 408,00 | 408,00 |
| *Уд. вес выручки микропредприятий в выручке в целом по МО* | % | 13,18 | 10,67 | 11,71 | 11,85 | 11,85 | 11,84 | 11,84 |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 276  | 276  | 308  | 308  | 311,00  | 311,00  | 311,00  |
| ***Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*** | млн.руб. | 284,28 | 249,60 | 262,83  | 274,66  | 276,50  | 286,74  | 298,50  |
| **Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения**  |
| ***Численность постоянного населения - всего*** | тыс. чел. | 29,070  | 28,883  | 28,719  | 28,719  | 28,719  | 28,719  | 28,719  |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** | тыс. чел. | 5,337  | 5,358  | 5,369  | 5,358  | 5,358  | 5,347  | 5,330  |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе  | тыс. чел. | 0,945  | 0,977  | 0,974  | 0,974  | 0,974  | 0,974  | 0,974  |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,076  | 0,096  | 0,109  | 0,109  | 0,109  | 0,109  | 0,109  |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,290  | 0,303  | 0,321  | 0,321  | 0,321  | 0,321  | 0,321  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. | 0,125  | 0,132  | 0,109  | 0,106  | 0,106  | 0,106  | 0,106  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизацииотходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | 0,053  | 0,048  | 0,047  | 0,042  | 0,042  | 0,042  | 0,042  |
| Строительство | тыс. чел. | 0,075  | 0,072  | 0,059  | 0,059  | 0,059  | 0,059  | 0,059  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | тыс. чел. | 0,154  | 0,138  | 0,135  | 0,110  | 0,110  | 0,111  | 0,111  |
| Транспортировка и хранение | тыс. чел. | 0,136  | 0,119  | 0,109  | 0,109  | 0,109  | 0,109  | 0,109  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 0,445  | 0,457  | 0,457  | 0,457  | 0,457  | 0,457  | 0,457  |
| Образование | тыс. чел. | 1,416  | 1,416  | 1,416  | 1,416  | 1,416  | 1,416  | 1,416  |
| Здравоохранение | тыс. чел. | 0,388  | 0,388  | 0,397  | 0,397  | 0,397  | 0,397  | 0,397  |
| Прочие | тыс. чел. | 1,234  | 1,212  | 1,236  | 1,258  | 1,258  | 1,246  | 1,229  |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,*  | тыс. чел. | 1,976  | 1,975  | 1,978  | 1,978  | 1,978  | 1,978  | 1,978  |
| *из них по отраслям социальной сферы:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Образование | тыс. чел. | 1,416  | 1,416  | 1,416  | 1,416  | 1,416  | 1,416  | 1,416  |
| Культура и искусство | тыс. чел. | 0,125  | 0,121  | 0,124  | 0,124  | 0,124  | 0,124  | 0,124  |
| Управление | тыс.чел. | 0,435  | 0,438  | 0,438  | 0,438  | 0,438  | 0,438  | 0,438  |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,*  | тыс. чел. | 2,055  | 2,028  | 1,887  | 1,876  | 1,876  | 1,865  | 1,848  |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе  | тыс. чел. | 0,244  | 0,237  | 0,234  | 0,234  | 0,234  | 0,234  | 0,234  |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,076  | 0,096  | 0,032  | 0,022  | 0,022  | 0,024  | 0,024  |
| Обрабатывающие производства | тыс.чел. | 0,179  | 0,076  | 0,063  | 0,063  | 0,063  | 0,063  | 0,063  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.чел. | 0,125  | 0,132  | 0,109  | 0,106  | 0,106  | 0,106  | 0,106  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.чел. | 0,053  | 0,048  | 0,047  | 0,042  | 0,042  | 0,042  | 0,042  |
| Строительство | тыс.чел. | 0,075  | 0,072  | 0,059  | 0,059  | 0,059  | 0,059  | 0,059  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | тыс.чел. | 0,154  | 0,138  | 0,135  | 0,110  | 0,110  | 0,111  | 0,111  |
| Транспортировка и хранение |   | 0,030  | 0,119  | 0,109  | 0,109  | 0,109  | 0,109  | 0,109  |
| Прочие | тыс.чел. | 1,119  | 1,110  | 1,099  | 1,131  | 1,131  | 1,117  | 1,100  |
| ***Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)*** | % | 1,58  | 1,35  | 1,45  | 1,40  | 1,40  | 1,37  | 1,37  |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,*** | руб. | 19 139,33  | 19 830,14  | 20 402,20  | 21 450,26  | 21 474,74  | 22 162,02  | 22 897,33  |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство | руб. | 22 344,71  | 23 851,42  | 25 570,16  | 27 548,51  | 27 603,61  | 29 634,15  | 31 870,81  |
| Добыча полезных ископаемых | руб. | 25 233,55  | 23 986,98  | 26 669,72  | 27 789,76  | 27 845,34  | 27 789,76  | 28 957,19  |
| Обрабатывающие производства | руб. | 25 583,91  | 28 145,76  | 28 862,67  | 30 097,35  | 30 157,55  | 31 322,95  | 32 589,82  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 16 461,33  | 9 943,18  | 11 025,23  | 17 754,72  | 17 790,23  | 18 945,75  | 19 426,10  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 11 168,24  | 12 348,96  | 12 980,55  | 17 442,46  | 17 477,35  | 18 138,89  | 18 672,62  |
| Строительство | руб. | 16 458,89  | 28 365,74  | 23 093,22  | 24 324,86  | 24 373,51  | 25 540,96  | 26 766,95  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | руб. | 10 413,42  | 11 051,33  | 11 308,64  | 11 921,21  | 11 945,05  | 12 265,02  | 12 536,79  |
| Транспортировка и хранение | руб. | 16 865,81  | 20 744,40  | 23 711,77  | 24 683,49  | 24 732,86  | 25 571,87  | 26 441,13  |
| Управление | руб. | 22 945,00  | 23 089,00  | 24 604,30  | 25 268,62  | 25 268,62  | 25 597,11  | 25 929,87  |
| Образование | руб. | 20 880,00  | 20 889,00  | 21 593,00  | 22 320,68  | 25 374,30  | 22 610,85  | 22 904,79  |
| Здравоохранение | руб. | 22 202,00  | 22 970,00  | 22 970,00  | 23 590,19  | 23 590,19  | 23 896,86  | 23 896,86  |
| Прочие | руб. | 18 349,79  | 18 478,24  | 18 590,01  | 19 091,93  | 19 913,61  | 19 340,14  | 19 591,55  |
| *Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,*  | руб. | 21 655,00  | 21 789,33  | 23 742,43  | 24 431,70  | 27 590,97  | 24 749,32  | 25 071,06  |
| *из них по категориям работников:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Образование | руб. | 20 880,00  | 20 889,00  | 21 593,00  | 22 320,68  | 25 374,30  | 22 610,85  | 22 904,79  |
| Культура и искусство | руб. | 21 140,00  | 21 390,00  | 25 030,00  | 25 705,81  | 32 130,00  | 26 039,99  | 26 378,51  |
| Управление | руб. | 22 945,00  | 23 089,00  | 24 604,30  | 25 268,62  | 25 268,62  | 25 597,11  | 25 929,87  |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)*** | руб. | 18 017,96  | 17 768,53  | 17 867,21  | 18 129,93  | 18 166,19  | 17 639,81  | 17 049,38  |
| ***Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,***  | млн.руб. | 1 225,76  | 1 275,00  | 1 314,47  | 1 379,17  | 1 380,74  | 1 422,00  | 1 464,51  |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)* | млн.руб. | 444,32 | 432,42 | 404,59 | 408,14 | 413,89  | 394,78  | 378,09  |
| *Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства* | млн.руб. | 253,39  | 279,63  | 298,86  | 321,99  | 322,63  | 346,36  | 372,51  |
| *Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы* | млн.руб. | 497,44 | 504,98 | 506,42 | 540,35 | 541,36 | 567,37 | 595,17 |
| ***Выплаты социального характера*** | млн.руб. | 6,40  | 5,10  | 5,36  | 5,62  | 5,90  | 5,90  | 6,20  |
| ***Прочие доходы*** | млн.руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ***Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)*** | млн.руб. | 1 232,16  | 1 280,10  | 1 319,83  | 1 384,79  | 1 386,64  | 1 427,91  | 1 470,71  |
| **Доходный потенциал территории** |
| ***Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:*** | млн.руб. | 92,89 | 102,96 | 107,81 | 112,09 | 112,59 | 116,55 | 121,41 |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 76,00 | 84,90 | 84,90 | 88,30 | 88,70 | 91,80 | 95,70 |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 11,10 | 12,80 | 14,00 | 14,50 | 14,60 | 15,10 | 15,70 |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 9,00 | 10,60 | 11,60 | 12,00 | 12,10 | 12,50 | 13,00 |
| *кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего* | млн.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| *Потенциал поступлений земельного налога* | млн.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ***Налог на имущество физических лиц*** | млн.руб. | 2,10 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
| *Общая инвентаризационная стоимость объектов налогооблажения* | млн.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ***3. Налоги со специальным режимом:*** |   | 5,79 | 5,26 | 8,91 | 9,29 | 9,29 | 9,65 | 10,01 |
| *Единый налог на вмененный доход* | млн.руб. | 5,20 | 4,70 | 5,30 | 5,50 | 5,50 | 5,70 | 5,90 |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | млн.руб. | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,17 | 3,17 | 3,30 | 3,44 |

**Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на 2018 - 2020 годы**

В 2018-2020 гг. в Черемховском районе ожидается сохранение тенденций роста основных показателей социально-экономического развития. Прогноз основных экономических параметров предполагает наличие сценарных условий и разработан в соответствии с двумя вариантами – базовый и целевой. За основу прогнозирования на среднесрочную перспективу взят базовый вариант, учитывающий фактическую динамику основных показателей и возможности дальнейшего функционирования приоритетных сфер деятельности.

1. **Выручка от реализации продукции, работ, услуг**

Выручка от реализации продукции предприятий района в 2018 году прогнозируется в размере 3 452,33 млн. руб. что на 2,9% выше соответствующего показателя 2017 года (2019 – 3 571,22 млн. руб., 2020 – 3 692,49 млн. руб.). В 2016 году данный показатель составил 3 344,83 млн. руб.

Доля основных видов экономической деятельности в выручке в целом по району предполагается в следующем соотношении:

* сельское хозяйство – 66,6%
* добыча полезных ископаемых – 3,5%
* обрабатывающие производства – 13%
* обеспечение электрической энергией, газом и паром – 1,2%
* водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 1,2%
* строительство – 1,9%
* торговля оптовая и розничная – 4,1%
* транспортировка и хранение – 6,5%
* прочие – 2%
1. **Промышленное производство**

Промышленное производство на территории района представлено следующими видами деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.

Выручка от реализации продукции предприятий промышленности в 2018 году прогнозируется в размере 651,73 млн. руб. или 105,5% к уровню аналогичного показателя 2017 года. В 2016 году значение соответствующего показателя составило 628,56 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) составит в 2018 году 656,02 млн. руб., что на 4,4% превышает показатель 2017 года. В 2016 году рассматриваемый показатель был равен 633,85 млн. руб.

Индекс промышленного производства прогнозируется в 2018 году в объеме 102,8%, в 2019 – 103,2%, в 2020 – 103,6%.

АО «Байкалруда» – крупнейшее предприятие, занимающееся добычей тальковой руды и в целом определяющее развитие отрасли «добыча полезных ископаемых».

Значения фактически достигнутых показателей свидетельствуют о преимущественно положительной динамике производства и являются основанием для прогнозирования положительных тенденций в будущем.

В 2018 году индекс производства тальковой руды прогнозируется в объеме 103,3%, в 2019 – 103,3%, в 2020 – 103,4%.

Основополагающим предприятием сферы «обрабатывающие производства» является ООО «Байкальские минералы», занимающееся производством талька молотого и гранулированного.

Прогнозирование положительной динамики функционирования предприятия объяснимо диагностируемой тенденцией увеличения выпускаемой продукции.

Индекс физического объема производства талька молотого и гранулированного в 2018 году прогнозируется в объеме 102,7%, в 2019 – 103,2%, в 2020 – 103,8%.

Выручка предприятий отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром» в 2018 году планируется в размере 40,34 млн. руб.

Выручка предприятий сферы водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов в 2018 году ожидается в размере 42,64 млн. руб.

1. **Инвестиции**

На территории Черемховского района в прогнозируемом периоде предполагается реализация 11 инвестиционных проектов, 6 из которых сельскохозяйственного направления, 3 проекта представляют промышленность и 2 – сферу инженерной инфраструктуры и экологии.

*Проекты агропромышленного комплекса, реализуемые и предполагаемые к реализации на 2016-2020 годы:*

* Развитие мясного скотоводства (ИП Глава КФХ Лохова Н.А.);
* Расширение, модернизация производственной базы, увеличение объемов производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции фермерского хозяйства по направлению молочно-мясное скотоводство (ИП Глава КФХ Дамбуева М.П);
* Развитие семейной животноводческой фермы (ИП Глава КФХ Труфанов А.А.);
* Развитие производственной базы и увеличение объема реализуемой продукции (ИП Глава КФХ Имеев Е.С.);
* Развитие зернового производства с глубокой переработкой (ИП Глава КФХ Бакаев П.Н.)
* Развитие табунного мясного коневодства (ИП глава КФХ Карыбеков Т.Б.)

*Проекты, направленные на добычу и переработку полезных ископаемых:*

* Освоение Ныгдинской площади Парфеновского участка Вознесенского месторождения по добыче каменного угля (ООО «Разрез Ныгдинский»);
* Разработка участка по добыче каменного угля «Герасимовская площадь» (ООО «СибНедра»);
* Разработка участка по добыче золота на участке «Зэгэн-Гольское рудное поле» (ООО «Забайкал Ойл).

*Инженерная инфраструктура и экология представлена реализацией проектов:*

* Строительство промышленной площадки для утилизации и обезвреживания медицинских отходов (ООО «Феликс-Трейд»);
* Строительство промышленной площадки для утилизации и обезвреживания отходов 3-4 класса опасности (ООО «Вектор»).
1. **Строительство**

Наиболее весомыми представителями сферы строительства являются предприятия ООО «Магистраль» и ООО «Дорожник».

 Объем работ соответствующего вида деятельности в 2018 году предполагается в размере 64,37 млн. руб., что превосходит значение аналогичного показателя 2017 года на 4,9%.

В 2018 году планируется введение в эксплуатацию 2 100 кв. м. жилой площади, что соответствует уровню 2017 года. Соответственно, в динамике прогнозируемого периода обеспеченность жителей муниципалитета жильем остается на уровне 2017 года.

1. **Сельское хозяйство**

Для Черемховского района сельское хозяйство является приоритетной отраслью, функционирование которой оказывает существенное влияние не только на деятельность сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, но и на экономику в целом.

Основу данного сегмента экономики составляют два обособленных подразделения СХ ПАО «Белореченское»: ОПХ «Сибирь», ОПХ «Петровское», а также ООО «Новогромовское», ООО «Агро Ф». Кроме того, осуществляют деятельность крестьянские (фермерские) хозяйства.

В 2018 году выручка сельскохозяйственной сферы прогнозируется в размере 2 299,94 млн. руб., что превышает значение аналогичного показателя 2017 года на 2,3%. В 2016 году выручка составила 2 180,78 млн. руб.

Индекс производства продукции в сельхозорганизациях ожидается в 2018 году в объеме 105,3%.

1. **Малый бизнес**

По данным ФНС России на 01.07.2017 на территории района зарегистрировано 427 предприятий малого бизнеса, в том числе 308 ИП 119 юридических лиц.

Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе (с учетом микропредприятий) ожидается в 2018 году в количестве 1 876 чел. или 35% от общего числа занятых в экономике.

В 2018 году выручка от реализации продукции субъектов малого бизнеса (с учетом микропредприятий) прогнозируется в размере 861,12 млн. руб. или 103,9% к значению 2017 года. В 2016 году данный показатель составил 996,51. Сокращение выручки малого бизнеса связано с увеличением численности в 2017 году до 109 человек АО «Байкалруда» и, соответственно, переходом предприятия в категорию средний бизнес.

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом планируется в 2018 году в объеме 24,94%.

1. **Уровень жизни населения**

В 2018 году среднесписочная численность работающих предполагается в количестве 5358 чел.

Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 21 450,26 руб., что превосходит значение аналогичного показателя 2017 года на 5,1% (2019 – 22 162,02; 2020 – 22 897,33). В 2016 году данный показатель зафиксирован в размере 19 830,14 руб.

В прогнозируемый период среднемесячная заработная плата по видам деятельности определена в следующем соотношении:

* сельское хозяйство – 27 548,51
* добыча полезных ископаемых – 27 789,76
* обрабатывающие производства – 30 097,35
* обеспечение электрической энергией, газом и паром – 17 754,72
* водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 17 442,46
* строительство – 24 324,86
* торговля оптовая и розничная – 11 921,21
* транспортировка и хранение – 24 683,49
* управление – 25 268,62
* образование –22 320,68
* здравоохранение – 23 590,19
* прочие – 19 091,93

Фонд оплаты труда в 2018 году ожидается в размере 1 379,17 млн. руб., что больше значения 2017 года на 4,9% (2019 – 1 422 млн. руб.; 2020 – 1 464,51 млн. руб.). В 2016 году фонд оплаты труда составил 1 275 млн. руб.

Выплаты социального характера планируются в размере 5,62 млн. руб.

Валовый совокупный доход прогнозируется в объеме 1 384,79 млн. руб., что на 5% превосходит аналогичный показатель 2017 года (2019 – 1 427,91 млн. руб., 2020 – 1 470,71 млн. руб.). Данный показатель в 2016 году составил 1 280,1 млн. руб.

1. **Бюджет**

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета фактически достигнутый объем налогов, формируемых на территории, составил: в 2015 году – 92,89 млн. руб., в 2016 году – 102,96 млн. руб., потенциал 2017 года оценивается в 107,81 млн. рублей. На 2018 год доходный потенциал прогнозируется в размере 112,09 млн. руб., 2019 год – 116,55 млн. руб.; 2020 год – 121,41 млн. руб.

Доходный потенциал района формируется за счет налогов на доходы физических лиц, налогов на имущество и налогов на совокупный доход.

Структура доходного потенциала по оценке 2017 года представлена следующим образом:

Налог на доходы физических лиц по оценке 2017 года составляет 78,7% налоговых доходов. Прирост поступлений налога на доходы физических лиц по фактическому значению 2016 года составил 8,9 млн. руб. Сумма соответствующего налога прогнозируется на 2018 год в размере 88,3 млн. руб., что превышает значение аналогичного показателя 2017 года на 4% (2019 – 91,8 млн. руб.; 2020 – 95,7 млн. руб.). Высокий процент и положительная динамика соответствующего вида налогов обоснованы своевременной выплатой заработной платы работникам районных предприятий, а также повышением заработной платы, в том числе работникам бюджетной сферы.

Налоги на имущество по оценке 2017 года составляют 13% налоговых доходов. Сумма поступлений земельного налога в 2018 году прогнозируется в 12 млн. руб., что выше значения 2017 года на 3,4% (2019 – 12,5 млн. руб.; 2020 – 13,0 млн. руб.). Поступление налога на имущество физических лиц прогнозируется в 2018 году в размере 2,5 млн. руб. или 104% к уровню 2017 года (2019 –2,6; 2020 – 2,7).

Налоги на совокупный доход по оценке 2017 года составят 8,3% налоговых доходов. Поступление единого налога на вмененный доход прогнозируется на 2018 год в размере 5,5 млн. руб., что больше значения 2017 года на 3,8% (2019 – 5,7 млн. руб.; 2020 – 5,9 млн. руб.). Сумма поступлений единого сельскохозяйственного налога в 2018 году ожидается в размере 0,62 млн. руб., что превосходит значение 2017 года на 5% (2019 – 0,65 млн. руб.; 2020 – 0,67 млн. руб.). Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2018 году прогнозируется в сумме 3,17 млн. руб. или 105% к аналогичному показателю 2017 года (2019 – 3,3 млн. руб.; 2020 – 3,44 млн. руб.).

Учитывая сценарный подход и возможные варианты развития социально-экономического положения района в среднесрочной перспективе, на основе фактических показателей были спроецированы вариативные тенденции функционирования важнейших сфер на период до 2020 года. Вектор дальнейшего развития ключевых отраслей соответствует параметрам базового варианта и максимально корректно в условиях существующих тенденции отражает прогноз основных социально-экономических показателей. В целом перспектива развития характеризуется стабильностью и сохранением существующих тенденций.

Начальник отдела экономического

прогнозирования и планирования Е.А. Ершова