|  |
| --- |
| Приложение  к Постановлению администрации  Черемховского районного  муниципального образования  от 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 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 | 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