**Утвержден**

**решением Совета депутатов**

**муниципального образования**

**«Вавожский район»**

**от 15.12.2016 № 22**

**Прогноз**

**социально-экономического развития муниципального образования «Вавожский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Вавожский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 10.09.2013 года № 947 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития МО «Вавожский район».

Разработка Прогноза осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 10.10.2016 года №1343-р «О прогнозе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

При разработке прогноза учитывались:

статистическая информация о социально-экономическом развитии Вавожского района за 2013-2015 годы и отчетный период 2016 года;

материалы, представленные структурными подразделениями Администрации Вавожского района, государственным казенным учреждением Удмуртской Республики «Центр занятости населения Вавожского района», организациями и учреждениями Вавожского района.

Прогноз разработан в двух вариантах: вариант 1(базовый) и вариант 2 (целевой).

Первый (базовый) вариант основан на предположении, что в прогнозируемом периоде сохранятся инерционные тренды, консервативная инвестиционная политика предприятий и частных компаний, сдержанный потребительский спрос, ограниченные государственные расходы на развитие.

Второй вариант основан на предположении, что в прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних факторов, стабилизируется экономическая конъюнктура и экономическое положение предприятий района, активизируется их инвестиционная деятельность.

Ведущей отраслью в районе является сельское хозяйство и наибольшая часть трудоспособного населения трудится в этой отрасли.

**Агропромышленный комплекс**

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в 2016 году составит по предварительной оценке 3850 млн.рублей или 105,5 % к 2015 году в действующих ценах.

Несмотря на аномальную жару, отсутствие осадков практически на протяжении всего летнего сезона, в 2016 году собрано зерна – 59,2 тыс.тонн, что превышает уровень 2015 года на 6700 тонн (в т.ч. 57,2 тыс. тонн собрано сельскохозяйственными организациями и 2 тыс.тонн - крестьянскими (фермерскими) хозяйствами). В прошлом 2015 году всего собрано зерна в бункерном весе 52,3 тыс.тонн (50,1 тыс.тонн в сельскохозяйственных организациях и 2,2 тыс.тонн – в КФХ).

В 2016 году сельскохозяйственными организациями выращено картофеля в объеме 14,0тыс.тонн, что составляет к уровню 2015 года лишь 55% ( в 2015 году – 25,5 тыс.тонн). Это связано с отсутствием спроса на картофель в прошлом году и, как следствие, уменьшением площадей под эту культуру. Из-за жаркой погоды значительно снизилась урожайность картофеля. Крестьянскими хозяйствами собрано почти 2,4 тыс.тонн (в 2015 году было 5,4 тыс.тонн), что также ниже уровня 2015 года более, чем в два раза (всего 44,4%). Снижение производства картофеля произошло и в ЛПХ.

Из-за неблагоприятных погодных условий, не удалось создать переходящего запаса кормов. В среднем по району заготовлено кормов на 1 условную голову скота по 31,9 центнер кормовых единиц или 82% к уровню 2015 года. В прошлом году было заготовлено 38,9 ц.к.ед.

В 2016 году в отрасли животноводства наблюдается значительный рост объемов производства молока – прирост составляет 10% к уровню 2015 года. Всего надоено молока в сельскохозяйственных организациях за 11 месяцев 49,1тыс**.**тонн, что на 4,5тыс.тонн выше аналогичного периода прошлого года. В КФХ производство молока чуть выше уровня 2015 года, в ЛПХ наблюдается снижение объемов производства молока в связи с продолжающейся тенденцией снижения поголовья коров.

Производство мяса за 9 месяцев 2016 года снизилось на 6% к аналогичному периоду прошлого года и составило 2,9 тыс.тонн в сельскохозяйственных организациях. Реализация мяса составляет 99% к уровню прошлого года, объем реализации мяса составляет за 9 месяцев текущего года 2,2 тыс.тонн.

**Растениеводство**

В отрасли растениеводства на 2017 год планируется незначительное увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур (на 22 га к уровню прошлого года). Всего посевов ожидается в размере 43450 га (в среднем за 3 последних года посевная площадь составляла - 41906га), из них в сельскохозяйственных организациях – 38359 га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 3118 га, в ЛПХ — 1951 га.

Посевные площади под зерновыми культурами в сельхозорганизациях планируется увеличить на 219 га к уровню прошлого года и довести посевную площадь зерновых и зернобобовых культур до 18800 га, в КФХ – 1400 га. Всего площадь посевов зерновых и зернобобовых культур составит в 2017 году 20200 га.

Планируется получить зерна в весе после доработки по всем категориям товаропроизводителей в объеме 56,6 тыс.тонн, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 54,6 тыс. тонн(в среднем за 3 года выращено 50,4 тыс.тонн), в КФХ – 2,0 тыс. тонн **(**в среднем за 3 года в крестьянских хозяйствах собрано 1,9 тыс.тонн).

В связи с низкими закупочными ценами увеличения площадей под картофель не планируется.

Валовой сбор картофеля по всем категориям сельхозтоваропроизводителей района планируется в объеме 32,4 тыс. тонн**,** в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 16,0 тыс. тонн(в отчетном году собрано 14,0 тыс.тонн), в КФХ — 2,4 тыс. тонн(на уровне 2016года), в ЛПХ — 14,0 тыс.тонн(в 2015 г – 13,6 тыс.тонн).

**Животноводство**

Валовой надой молока по всем категориям товаропроизводителей на 2017 год планируется в объеме 56,0 тыс. тонн, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 54,8 тыс. тонн,вКФХ - 0,3 тыс. тонн, в ЛПХ – 0,9 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных организациях планируется достичь удоямолока от 1 фуражной коровы 7100 кг.

Реализация мяса планируется в объеме 5,8 тыс. тонн по всем категориям сельхозтоваропроизводителей, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 3,8 тыс.тонн, в КФХ-0,001 тыс.тонн, в ЛПХ - 2,0 тыс.тонн. Кроме того, племенными хозяйствами района будет реализован племенной скот.

Плановое поголовье КРС к концу 2017г. по всем категориям сельхозтоваропроизводителей необходимо довести до 24250 голов, в т.ч. в сельхозорганизациях – 23000 голов, сохранить поголовье в крестьянских (фермерских) хозяйствах на уровне 250 голов. К сожалению, в личных подсобных хозяйствах граждан наблюдается ежегодный спад поголовья скота. В связи с этим к концу 2017 года прогнозируется поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ на уровне 1300 голов.

Поголовье коров к концу 2017 года планируется довести до 8121 голов, из них: в сельскохозяйственных организациях увеличить на 50 голов и довести до 7738 голов**,**в крестьянских (фермерских) хозяйствах – сохранить на уровне 103 голов, вличныхподсобных хозяйствах ожидается к концу планируемого года 280 голов.

Поголовье свинейбудет снижаться и к концу 2017 года в сельскохозяйственных организациях ожидается лишь на уровне 1700 голов(по состоянию на 01.11.2016г в хозяйствах района насчитывалось 2939 голов или 81% к аналогичному периоду 2015 года, а к концу года снижение поголовья будет еще заметнее). Это связано с распространением африканской чумы свиней и приближением данного заболевания к границам нашей республики. Объем валовой продукции по всем категориям хозяйств прогнозируется в 2017 году в размере 4115 млн.руб., а в 2019 году -4772 млн.руб. Ежегодный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах по всем категориям производителей составит от 6.9% до 7.9%.

**Промышленность**

В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности (CDE) по полному кругу организаций-производителей составил 478,5 млн. рублей. Темп роста к 2014 году в фактических ценах составил 107,2 %, индекс физического объёма – 95,8 %.

За 2015 год отгружено товаров собственного производства обрабатывающими производствамипо крупным и средним предприятиям на сумму 167,3 млн. рублей, рост к 2014 году составил 119,1%.

В первом полугодии 2016 года объем отгруженной продукции ( С,Д,Е) по крупным и средним предприятиям составил 68,6 млн.рублей, что составляет 73,4% к соответствующему периоду 2015 года. Объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам (раздел Д) составил 65,9 млн.руб., темп роста к первому полугодию 2015 года составил 74,6 %. Значительное снижение объемов отгруженной продукции произошло в связи с уходом из района ООО «Какможское ЛПХ» в ООО ТПК «Восток-ресурс». Объем отгруженной продукции по разделу Е (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) составил 2.72 млн.руб . (53.5% к 2015 году).

По итогам 2016 года ожидается:

- объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающими производствами (по разделу Д) по крупным и средним предприятиям – 130,3 млн. рублей.

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности (CDE) по полному кругу организаций – 465,6 млн. рублей, темп роста в фактических ценах составит 97,3 % к уровню 2015 года.

В 2017-2019 годах ожидаются умеренные темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства. Индекс промышленного производства в 2017-2019 годах составит 100.6-100.8% (здесь и далее значения показателей приведены по первому (базовому) варианту прогноза). В 2017 году объем отгруженной продукции составит 487.6 млн.руб, а в 2019 году -526.6 млн.руб.

Инвестиции

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 475,3 млн. рублей, что составило 81,4 % к уровню 2014 года. Снижение инвестиций связано с ухудшением экономической ситуации в стране. Изменение валютного курса, повышение темпов роста инфляции повлияло на платежеспособность предприятий и организаций.

В первом полугодии 2016 года объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 184.4 млн.руб., что составляет 82.1% к соответствующему периоду 2015 года. По итогам 2016 года объем инвестиций по крупным и средним предприятиям в районе также уменьшится и составит ориентировочно 288.4 млн.рублей.

Значительная часть инвестиций приходится на сельхозпредприятия. В нынешнем году в СХПК «Колос» построено 2 новых и реконструировано одно старое родильное отделения. В СХПК «Горд Октябрь» при родильном отделении построен сухостойный цех на 200 скотомест, в СХПК им.Мичурина в августе введен пристрой телятника к родильному отделению на 80 скотомест. За 9 месяцев 2016 года приобретено сельскохозяйственной техники на общую сумму 71,9 млн.руб., в т.ч.: приобретено 14 тракторов, 2 зерноуборочных комбайна, 1 кормоуборочный комбайн, 2 телескопических и 1 фронтальный погрузчик.

Площадь введенного жилья за 9 месяцев 2016 года по сравнению с 9-ю месяцами 2015 года уменьшилась на 22.6% и составила 3350 кв.м. По итогам 2016 года ожидается ввод жилья в размере 4550 кв.м .

В 2017 году объем инвестиций в сопоставимых ценах снизится на 0.5% и по крупным и средним предприятиям составит 302.5 млн.рублей. В 2018-2019 годах темпы роста инвестиций оценивается в пределах 100.9%-101,6%.

Главой Удмуртской Республики А.В.Соловьевым поставлена задача по увеличению производства молока к 2020 году. Для реализации Программы по достижению 1 млн. тонн молока хозяйствами района реализованы и запланированы к реализации инвестиционные проекты по строительству помещений молочного направления:

- в СПК «Удмуртия» начато строительство животноводческого комплекса на 1200 голов, первый корпус коровника на 600 голов уже готов, полностью комплекс планируется ввести в 4 квартале 2017 года; в нынешнем году на строящемся комплексе установлена новая для района доильная установка типа «Карусель»;

- в СХПК «Луч» начато строительство коровника на 400 голов в д.Уе–Докья, в настоящее время завершены работы по заливке фундамента, установлена половина каркаса здания, ввод планируется в 4 квартале 2017 года;

- в СХПК «Колос» уже сделан серьезный задел для расширения производства молока - введены в эксплуатацию 2 новые молочно-товарная фермы по 400 голов, а в 2018 -2019 годах планируется строительство еще одного коровника на 400 голов по технологии беспривязного содержания скота;

- в СХПК им.Мичурина планируется строительство животноводческого комплекса на 1200 голов, в настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу;

- в СХПК «Горд Октябрь» в 2019 году планируется реконструкция коровника на 200 голов.

За счет бюджетных средств предварительно планируется строительство школы в д.Большое Волково на 160 мест, реконструкция детского сада в д.Жуё-Можга для начальных классов на 20 мест с дошкольной группой на 20 мест, строительство детского сада «Тюрагай» в д.Новая Бия на 60 мест, строительство скважины с водопроводными сетями в с.Вавож и газификация районов новой застройки в с.Вавож.

**Потребительский рынок**

По итогам 2015 года розничный товарооборот достиг 1268,5 млн.руб. при темпе роста 88,4 % в сопоставимых ценах к 2014 году.

Общий объем розничного товарооборота за 1 полугодие 2016 года увеличился относительно соответствующего периода прошлого года на 5,2 % в действующих ценах и составил 658,6 млн.руб. ( в сопоставимых ценах произошел рост на 1,2 %). Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 1,5%, а оборот общественного питания уменьшился на 4.9%.

В текущем году сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров предприятиями торговли. Доля товаров, реализуемых предприятиями торговли, увеличилась с 98,3 % по итогам 1 полугодия 2015 года до 98,5 % по итогам 1 полугодия 2016 года, доля продаж товаров на рынках соответственно снизилась с 1,7 % до 1,5 %.

По итогам 2016 года ожидается снижение розничного товарооборота в сопоставимых ценах на 2,1 %**,** а в действующих ценах ожидается объем розничного товарооборота в размере 1287,8 млн.руб. или 101,5 % к уровню 2015 года. Снижение темпа роста товарооборота обусловлено сокращением реально располагаемых денежных доходов населения, уменьшением потребительского кредитования.

В 2017 году ожидается также снижение темпа роста в сопоставимых ценах на 0.6% , объем розничного товарооборота составит 1350 млн.руб. С 2018 года по мере увеличения доходов населения прогнозируется восстановление потребительской активности, что ускорит динамику розничного товарооборота. В 2018-2019 годах темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах прогнозируется в пределах 100,5%-101,7%.

**Платные услуги населению**

Объем платных услуг за январь-сентябрь 2016 года по крупным и средним предприятиям составил 26,6 млн.рублей, что составляет 79.9% к соответствующему периоду 2015 года. В структуре оказанных услуг данными предприятиями преобладающую долю составляют медицинские услуги-20,2%, услуги образования -20,1%, коммунальные услуги- 19,5%. В связи со снижением платежеспособности населения значительно снизились прочие виды услуг.

В 2016 году объем платных услуг по крупным и средним предприятиям ожидается в размере 37,1млн.руб, что составит 86.1% к уровню 2015 года.

В планируемом периоде на 2017-2019 годы темп роста платных услуг прогнозируется в пределах 100,2%-101,1% ежегодно.

**Прибыль**

В 2015 году объем убытков составил 22,1 млн. рублей, прибыль прибыльных предприятий составила 375,5 млн. рублей.

Объем прибыли по итогам 1 полугодия 2016 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 247,0 млн.руб. (2015г. -248,8 млн.руб.)

Основную долю от общего объема прибыли крупных и средних предприятий составляет прибыль, полученная сельскохозяйственными предприятиями.

В целом по району в 2016 году ожидается получить прибыль в размере 338 млн.рублей.

В прогнозируемом периоде 2017-2019 годах прогнозируется незначительное увеличение прибыли прибыльных организаций.

**Денежные доходы населения**

В 2015 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 21832,5 рублей, или 108,4 % к предыдущему году. Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям с начислениями на социальные выплаты увеличился на 7,8% и составил 1207,9 млн.рублей.

В первом полугодии 2016 года среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям составила 22421,6 рублей. Оценочно к концу года ожидается в размере 23510 рублей, и фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям составит 1208,5млн.рублей с учетом начислений во внебюджетные фонды.

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в 2017-2019 годах прогнозируется в пределах 105,1%-106,1%. К 2019 году величина номинальной начисленной среднемесячной заработной платы составит 27684 рубля.

Согласно сценарных условий, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, с учетом инфляции предусматривается рост реальной заработной платы в пределах 100.4%- 102% ежегодно.

**Среднегодовая численность населения**

Демографическая ситуация в 2015 году характеризовалась естественным приростом населения, но в связи с миграционным оттоком (-97 человек) численность населения на конец года уменьшилась на 93 человека и составила 15.568 тыс.человек, а среднегодовая численность составила 15.614 тыс. человек, по отношению к предыдущему году сократилась на 0.6%.

В первом полугодии 2016 года естественный прирост населения составил 16 человек, в связи с продолжающимся миграционным оттоком к концу года ожидается уменьшение численности населения и среднегодовая численность населения ожидается в количестве 15.562тыс.человек.

В прогнозируемом периоде с 2017-2019 годы также ожидается снижение населения за счет уменьшения рождаемости вследствие изменений в структуре населения, обусловленных сокращением числа женщин репродуктивного возраста и продолжающейся миграцией населения.

**Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций**

За 2015 год среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек составила – 3,541 тыс. чел.

В 2016 году ожидается значительное снижение численности работников по крупным и средним предприятиям в связи с переходом СХПК "Г.-Октябрь" из категории «средних» в категорию «малых предприятий» и переходом ООО «Какможский ЛПХ» в обособленное предприятие ООО ТПК «Восток-ресурс».

В 2017 году продолжится снижение работников, а с 2018 года ожидается незначительный рост за счет увеличения работников в сельскохозяйственных организациях.

Уровень зарегистрированной безработицы

На конец декабря 2015 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 79 безработных, уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9 % от экономически активного населения.

На 1.07.2016 года численность безработных снизилась до 65 человек, но к концу 2016 года ожидается сезонное повышение численности безработных до 75 человек.

На период 2017-2019 годов планируется, что уровень безработицы останется стабильной на уровне 0.9%.

**Малое и среднее предпринимательство**

Количество средних предприятий в 2015 году осталось на уровне 2014 года в количестве -5 предприятий.

В 2016 году количество средних предприятий уменьшилось до 3, в связи с тем, что из данной категории в малые предприятия перешли СХПК «Горд Октябрь» и ООО «Зарни Луд».

В 2017- 2019 годах изменений по количеству средних предприятий не ожидается.

Количество малых предприятий в 2016 году увеличилось за счет СХПК "Г.-Октябрь", в 2017 году малых предприятий ожидается на уровне 2016 года, в 2018-2019 годах прогнозируется увеличение на одно предприятие.

В 2017 году планируется внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Вавожского района. Реализация Стандарта будет способствовать развитию конкуренции и созданию комфортных условий ведения предпринимательской деятельности.

**Управление муниципальным имуществом**

С целью повышения эффективности использования муниципального имущества будет продолжена работа по продаже имущества и земельных участков в собственность, на право заключения договоров аренды. Также будет продолжена работа по выявлению и документированию бесхозяйных объектов, по документированию дорог.

**СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА**

**Образование**

1. В 2017 году продолжат функционировать 30 образовательных учреждений, в том числе 17 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных образовательных учреждений и два учреждения дополнительного образования.
2. Ожидается незначительное увеличение количества детей в образовательных школах (+9чел.).
3. Планируется открыть в существующих общеразвиваюших группах 15 дополнительных дошкольных мест для детей с четырехчасовым кратковременным пребыванием с одноразовым питанием, финансируемым из бюджета, с целью охвата детей дошкольным образованием из малообеспеченных семей.
4. **Здравоохранение**
5. В 2017 году изменения в структуре Вавожской районной больницы не планируются.
   * 1. Основной задачей является:
     2. - сохранение доступности оказания медицинской помощи;
     3. - выполнение госгарантий по обеспечению жителей района бесплатной медицинской помощью;
     4. - получение лицензии на осуществление медицинской деятельности БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР», переоформление лицензии на имеющиеся виды помощи.
6. **Культура и искусство**

Количество учреждений культуры в 2017 году планируется увеличить. Будет введен в эксплуатацию культурно-оздоровительный комплекс в д.Монья.

Основными направлениями деятельности отрасли будут:

- развитие межнациональных отношений через открытие и работу центров национальных культур;

- развитие «событийного» туризма в районе;

- подготовка к празднованию 120-летия со дня рождения К.Герда.

**Семейная политика**

Основной задачей в области социальной поддержки семьи и детей будет:

- Осуществление государственных полномочий по учету многодетных семей и предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи;

- организация работы по оказанию социальной и психологической помощи семье, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, благополучному развитию детей, повышению престижа семьи и семейных ценностей.

**Молодежная политика, физическая культура и спорт.**

В 2017 году отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту планирует:

- на летний период трудоустроить 70 подростков;

- охватить организованным отдыхом в сводных отрядах 750 человек:

- количество населения, регулярно занимающегося физической культурой в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных группах довести до 4400 человек.

**Социальная защита населения**

Через отдел социальной защиты населения прогнозируется оказать социальную поддержку на 56 млн.рублей. С 2017 года полномочия министерства социальной, семейной и демографической политики УР по предоставлению инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов по предоставлению средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий и оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению, при наличии медицинских показаний, путёвок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно передаются региональному отделению Фонда социального страхования.