|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Тутаевского муниципального районаот \_13.11.2018\_ №\_716-п |

УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2019г. и на плановый период 2020-2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за предшествующий год(2017) | Оценка на текущий год(2018) | Прогноз на три последующих года | Ответственный исполнитель |
| 1-й год прогнозный год(2019) | 2-й год прогнозный год(2020) | 3-й год прогнозный год(2021) |
| I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| Общее число промышленных предприятий (по кругу крупных и средних предприятий) | единиц | 168 | 170 | 175 | 177 | 174 | 178 | 173 | 179 | УЭРиИП |
| Объем промышленного производства - всего: |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по кругу крупных и средних промышленных предприятий) | Млн.руб. | 6962,9 | 8259,2 | 8581,3 | 8680,4 | 8924,5 | 9140,5 | 9299,4 | 9634,1 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 101,0 | 118,6 | 103,9 | 105,1 | 104,0 | 105,3 | 104,2 | 105,4 | УЭРиИП |
| В том числе: |
|  Обрабатывающие производства  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по кругу крупных и средних предприятий) | Млн.руб. | 6622,7 | 7903,8 | 8212,0 | 8306,9 | 8540,5 | 8747,2 | 8899,2 | 9219,5 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 104,6 | 119,3 | 103,9 | 105,1 | 104,0 | 105,3 | 104,2 | 105,4 | УЭРиИП |
|  Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по кругу крупных и средних предприятий) | Млн.руб. | 340,2 | 355,4 | 369,3 | 373,5 | 384,0 | 393,3 | 400,2 | 414,6 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 60,4 | 104,5 | 103,9 | 105,1 | 104,0 | 105,3 | 104,2 | 105,4 | УЭРиИП |
| 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Объем отгруженных товаров собственного производства - всего в том числе: | Млн.руб. | 715 | 715 | 720 | 727 | 727 | 734 | 734 | 740 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100,0 | 100,0 | 100,7 | 101,7 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,5 | УЭРиИП |
|  растениеводство  | Млн.руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УЭРиИП |
|  животноводство  | Млн.руб. | 658 | 660 | 665 | 670 | 670 | 675 | 675 | 680 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100,0 | 100,0 | 101,1 | 101,8 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | УЭРиИП |
| Объем производства сельхозпродукции (в сопоставимых ценах текущего года) | Млн. руб. | 969 | 969 | 973 | 978 | 976 | 980 | 978 | 983 | УЭРиИП |
| в том числе: |   |   |
|  растениеводство  | Млн.руб. | 57 | 57 | 58 | 60 | 58 | 60 | 58 | 60 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100,0 | 100,0 | 101,8 | 105,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УЭРиИП |
|  животноводство  | Млн.руб. | 912 | 912 | 915 | 918 | 918 | 920 | 920 | 923 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,7 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | УЭРиИП |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к пред.году | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | УЭРиИП |
| 3.ТРАНСПОРТ  |
| Общая протяженность местных автомобильных дорог (улиц) общего пользования с твердым покрытием, в т.ч. расположенных в границах населенных пунктов | км | 203,2 | 206,2 | 208,2 | 210,2 | 210,2 | 212,2 | 212,2 | 214,2 | Агентство |
| Перевезено грузов предприятиями транспорта (автомобильным транспортом предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | Тыс. тонн | 169,1 | 166,6 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| % к пред.году | 93,0 | 98,5 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Грузооборот предприятий транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Тыс.т км | 5566,8 | 5567,8 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| % к пред.году | 105,3 | 100,0 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО |
| Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "строительство" (по кругу крупных и средних организаций)  | Млн.руб. | 35,2 | 38,2 | 42,5 | 47,2 | 49,2 | 54,7 | 56,0 | 62,2 | УЭРиИП |
| % к пред.году  | 100,6 | 108,6 | 111,2 | 123,5 | 115,9 | 115,9 | 113,7 | 113,7 | УЭРиИП |
| Ввод в эксплуатацию зданий за счет всех источников финансирования - всего (по кругу крупных и средних организаций) | тыс. кв. м общ. пл. | 31,2 | 30,1 | 17,1 | 22,6 | 17,1 | 22,6 | 17,1 | 22,6 | УАиГ |
| % к пред.году | 104,0 | 96,5 | 56,8 | 75,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УАиГ |
| в том числе: |
| Ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения за счет всех источников финансирования  | тыс. кв. м общ. пл. | 27,0 | 27,5 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | УАиГ |
| % к пред.году | 122,1 | 101,8 | 54,5 | 72,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | УАиГ |
| Ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения за счет всех источников финансирования  | тыс. кв. м общ. пл. | 4,2 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | УАиГ |
| % к пред.году | 53,8 | 61,9 | 80,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УАиГ |
| Индивидуальное жилищное строительство | тыс. кв. м общ. пл. | 14,5 | 20,4 | 13,0 | 18,0 | 13,0 | 18,0 | 13,0 | 18,0 | УАиГ |
| % к пред.году | 118,8 | 140,7 | 63,7 | 88,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | УАиГ |
| Средняя обеспеченность жильем населения  | кв.м на одного жителя | 25,8 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 26,1 | 26,6 | 26,7 | 26,6 | УЭРиИП |
| 5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |
| Количество малых предприятий (без микропредприятий) на конец года | единиц | 50 | 50 | 52 | 55 | 53 | 56 | 54 | 57 | УЭРиИП |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (без микропредприятий)  | человек  | 1637 | 16371 | 1662 | 1678 | 1672 | 1730 | 1567 | 1801 | УЭРиИП |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по кругу малых предприятий (без микропредприятий))  | млн. руб. | 3255,3 | 3255,31 | 3304,1 | 3574,3 | 3380,1 | 3938,9 | 3481,5 | 4415,5 | УЭРиИП |
| Оборот малых предприятий (без микропредприятий)  | млн. руб. | 3930,6 | 3930,61 | 3989,6 | 4315,8 | 4081,3 | 4756,0 | 4203,8 | 5331,5 | УЭРиИП |
| Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям  | млн. руб. | 76,3 | 92,1 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК |
| Оборот розничной торговли  | Млн.руб. | 2971,1 | 3027,5 | 3075,9 | 3115,3 | 3106,7 | 3211,9 | 3106,7 | 3317,9 | УЭРиИП |
| % к пред.году  | 104,7 | 101,9 | 101,6 | 102,9 | 101,0 | 103,1 | 100,0 | 103,3 | УЭРиИП |
| Оборот общественного питания  | Млн.руб. | 10,9 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 11,8 | 12,2 | УЭРиИП |
| % к пред.году  | 112,9 | 103,9 | 101,5 | 102,5 | 101,6 | 102,6 | 101,0 | 102,4 | УЭРиИП |
| 7. ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ |
| Индекс потребительских цен  | % дек. к декабрю  | 102,7 | 103,6 | 106,6 | 104,1 | 104,2 | 103,2 | 104,3 | 103,5 | УЭРиИП |
| % год к году | 103,5 | 102,8 | 106,1 | 104,3 | 104,6 | 103,5 | 104,4 | 103,3 | УЭРиИП |
| на продовольственные товары  | % дек. к декабрю  | 100,9 | 101,7 | 105,9 | 102,4 | 105,3 | 103,5 | 103,5 | 102,1 | УЭРиИП |
| % год к году | 102,4 | 101,0 | 105,0 | 102,4 | 104,1 | 102,6 | 105,0 | 103,0 | УЭРиИП |
| на непродовольственные товары  | % дек. к декабрю  | 102,6 | 104,6 | 107,2 | 104,9 | 102,8 | 102,4 | 104,3 | 103,7 | УЭРиИП |
| % год к году | 104,5 | 103,0 | 107,1 | 105,4 | 104,5 | 103,5 | 103,5 | 103,0 | УЭРиИП |
| на платные услуги населению  | % дек. к декабрю  | 105,1 | 105,1 | 106,8 | 105,3 | 104,5 | 104,0 | 105,4 | 104,9 | УЭРиИП |
| % год к году | 103,7 | 105,2 | 106,4 | 105,7 | 105,4 | 104,6 | 104,8 | 104,3 | УЭРиИП |
| 8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций  | млн. рублей | -13,3 | -16,3 | -59,6 | 98,4 | -59 | 105,6 | -58,5 | 170,6 | УЭРиИП |
| Доля убыточных организаций в общем числе организаций  | %  | 27,3 | 36,4 | 44,0 | 32,0 | 38,0 | 31,0 | 32,0 | 30,0 | УЭРиИП |
| Дебиторская задолженность | млн. рублей | 2489,3 | 2246,9 | 2361,5 | 1993,0 | 2425,3 | 1743,9 | 2456,8 | 1515,4 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 122,1 | 90,3 | 105,1 | 88,7 | 102,7 | 87,5 | 101,3 | 86,9 | УЭРиИП |
| В том числе просроченная | млн. рублей | 1215,6 | 974,4 | 1079,6 | 928,6 | 1000,8 | 812,5 | 921,8 | 700,4 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 5217.2(в 52 раза) | 80,2 | 110,8 | 95,3 | 92,7 | 87,5 | 92,1 | 86,2 | УЭРиИП |
| Кредиторская задолженность | млн. рублей | 5563,2 | 5669,7 | 5992,87 | 5057,37 | 6154,68 | 4425,20 | 6111,60 | 3841,07 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 101,0 | 101,9 | 105,7 | 89,2 | 102,7 | 87,5 | 99,3 | 86,8 | УЭРиИП |
| В том числе просроченная | млн. рублей | × | × | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| % к пред.году | × | × | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| 9. ИНВЕСТИЦИИ |
| Объем инвестиций (в основной капитал) (по кругу крупных и средних предприятий)   | млн. руб. | 436,0 | 815,4 | 473,2 | 889,6 | 489,3 | 927,8 | 491,0 | 583,0 | УЭРиИП |
| % к пред.году  | 104,5 | 187,0 | 58,0 | 109,1 | 103,4 | 104,3 | 100,3 | 62,8 | УЭРиИП |
| Доля в общем объеме инвестиций собственных средств предприятий (по кругу крупных и средних предприятий)  | % | 69,1 | 35,0 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Объем инвестиций (в основной капитал) (по кругу крупных, средних и малых предприятий (без микропредприятий))   | млн. руб. | 537,3 | 1550,3 | 525,0 | 1800,3 | 532,0 | 1614,4 | 545,0 | 650,0 | УЭРиИП |
| % к пред.году  | 120,1 | 288,5 | 33,9 | 116,1 | 101,3 | 89,7 | 102,4 | 40,3 | УЭРиИП |
| 10.ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников (по кругу крупных, средних и малых предприятий)  | млн. руб. | 3092,4 | 3376,9 | 3528,86 | 3643,68 | 3705,30 | 3909,66 | 3897,98 | 4210,71 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 115,1 | 109,2 | 104,5 | 107,9 | 105,0 | 107,3 | 105,2 | 107,7 | УЭРиИП |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников  | рублей | 25239 | 27562 | 28802,3 | 29739,4 | 30242,4 | 31910,4 | 31815,0 | 34367,5 | УЭРиИП |
| % к пред. году | 105,8 | 109,2 | 104,5 | 107,9 | 105,0 | 107,3 | 105,2 | 107,7 | УЭРиИП |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников (по кругу промышленных крупных и средних предприятий)  | рублей | 29056 | 31729 | 33157 | 34236 | 34815 | 36735 | 36625 | 39563 | УЭРиИП |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников (по кругу малых предприятий)  | рублей | 21281 | 23239 | 24285 | 25075 | 25499 | 26905 | 26825 | 28977 | УЭРиИП |
| Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц | рублей | 9310,0 | 9645,2 | 10281,7 | 10040,6 | 10713,6 | 10361,9 | 11174,3 | 10724,6 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 104,0 | 103,6 | 106,6 | 104,1 | 104,2 | 103,2 | 104,3 | 103,5 | УЭРиИП |
| Суммарная просроченная задолженность по заработной плате на конец года (по кругу крупных и средних предприятий)  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЭРиИП |
| 11. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ |   |
| Численность населения (среднегодовая)  | человек | 56,33 | 56,21 | 56,0 | 56,1 | 55,9 | 56,0 | 55,7 | 55,9 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 99,61 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | УЭРиИП |
| Количество родившихся (в год) | чел. | 589 | 572 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
|  % к пред. году | 79,9 | 97,1 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 10,4 | 10,1 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Количество умерших (в год) | чел. | 847 | 834 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
|  % к пред. году | 114,3 | 98,5 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 15,0 | 14,8 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | Чел. | -258 | -262 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Коэффициент естественного прироста  | человек на 1000 населения | -4,6 | -4,7 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Миграция населения: прибыло | чел. | 1493 | 1406 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
|  % к пред. году | 84,3 | 94,2 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Миграция населения: выбыло | чел. | 1681 | 1606 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
|  % к пред. году | 96,2 | 95,5 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Миграционный прирост (+), снижение (-) | Чел. | -188 | -200 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | -3,4 | -3,5 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Численность лиц, занятых в экономике  | тыс. чел. | 18,31 | 18,3 | 18,2 | 18,3 | 18,2 | 18,3 | 18,2 | 18,4 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 99,5 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,5 | УЭРиИП |
| Численность лиц, имеющих официальный статус безработного  | человек | 892 | 842 | 914 | 840 | 923 | 813 | 932 | 803 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 81,4 | 94,4 | 108,6 | 91,9 | 109,9 | 88,1 | 114,6 | 86,2 | УЭРиИП |
| Уровень официальной безработицы  | % | 3,41 | 2,69 | 2,90 | 2,66 | 2,93 | 2,58 | 2,95 | 2,54 | УЭРиИП |
| 12.РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |
| 12.1 Образование |
| Общее число образовательных учреждений  | единиц  | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | ДО |
| % к пред.году | 100 | 97,9 | 100 | 100 | 100 | 97,8 | 97,8 | 100 | ДО |
| в том числе:  |   |   |
|  учреждений дошкольного образования | единиц  | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | ДО |
| % к пред.году |  100 | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105,5 | ДО |
|  общеобразовательных учреждений  | единиц  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | ДО |
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,2 | 100 | 95,2 | ДО |
|  учреждений дополнительного образования детей  | единиц  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДО |
| % к пред.году | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДО |
| Общее число детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в образовательных учреждениях  | человек  | 3376 | 3312 | 3390 | 3417 | 3390 | 3420 | 3387 | 3590 | ДО |
| % к пред.году | 101,5 | 98,1 | 102,4 | 103,2 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 104,5 | ДО |
| Общее число обучающихся в общеобразовательных учреждениях  | человек  | 5957 | 6068 | 6100 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 | ДО |
| % к пред.году | 103,5 | 101,9 | 100,5 | 101,3 | 100 | 100 | 100,8 | 100,8 | ДО |
| Общее число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | человек  | 5307 | 6355 | 6355 | 6360 | 6360 | 6370 | 6370 | 6400 | ДО |
| % к пред.году | 100,6 | 119,7 | 100 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | ДО |
| 12.2 СПОРТ |
| Общее количество спортивных учреждений | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДО |
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДО |
| из них: |
| открытых спортивных сооружений | единиц | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ДО |
| % к пред.году | 107.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДО |
| закрытых спортивных сооружений | единиц | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | ДО |
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 102.6 | 100 | 100 | 100 | ДО |
| муниципальных спортивных сооружений | единиц | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | ДО |
| % к пред.году | 104.6 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | ДО |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 17526 | 19000 | 20000 | 20500 | 20500 | 21000 | 21000 | 21000 | ДО |
| % к пред.году | 150.3 | 108.4 | 105,3 | 107.8 | 102.5 | 102.4 | 102.4 | 100,0 | ДО |
| из них: |
| численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | человек | 2724 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | ДО |
| % к пред.году | 110.7 | 102.8 | 106.5 | 107.1 | 103.4 | 103.3 | 103.3 | 103,3 | ДО |
| 12.3 КУЛЬТУРА |
| Общее число учреждений культуры | единиц | 50  | 50  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ДКТиМП |
| % к пред.году | 100,0  | 100,0  | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДКТиМП |
| в том числе: |
|  культурно-досуговых | единиц | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ДКТиМП |
|  музеев | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДКТиМП |
|  библиотек | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ДКТиМП |
|  школ искусств | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДКТиМП |
| 13. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Жилищный фонд района на конец года - всего  | тыс. кв. метров | 1453,2 | 1486,6 | 1486,6 | 1488,6 | 1486,6 | 1488,6 | 1486,6 | 1488,6 | ДЖКХиТ |
| % к пред.году | 100,2 | 102,3 | 100 | 101,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЖКХиТ |
| в том числе |
| в собственности граждан  | тыс. кв. метров | 1129,8 | 1282,48 | 1282,48 | 1284,48 | 1284,48 | 1284,48 | 1284,48 | 1284,48 | ДЖКХиТ |
| % к пред.году | 84,7 | 113,5 | 100 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДЖКХиТ |
| Число жителей, проживающих в обслуживаемом жилищном фонде  | человек | 50315 | 50027 | 50000 | 50027 | 49020 | 50027 | 49020 | 50027 | ДЖКХиТ |
| % к пред.году | 99,9 | 99,4 | 99,9 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДЖКХиТ |
| Аварийный жилищный фонд-всего  | тыс. кв. метров | 5,84 | 4,63 | 4,63 | 3,68 | 4,63 | 2,58 | 4,63 | 1,99 | УЖПДЖКХиТ |
| % к пред.году | 121,16 | 79,28 | 100 | 79,48 | 100 | 70,11 | 100 | 77,13 | УЖПДЖКХиТ |
| Число семей, проживающих в аварийном жилищном фонде  | Количество семей | 153 | 139 | 139 | 114 | 139 | 91 | 139 | 72 | УЖПДЖКХиТ |
| % к пред.году | 122,4 | 90,85 | 100 | 82,01 | 100 | 79,82 | 100 | 79,12 | УЖПДЖКХиТ |
| Полная стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц (рассчитана на основе экономически обоснованных тарифов) | рублей | 2179,0 | 2275,5 | 2508,5 | 2412,0 | 2608,8 | 2412,0 | 2713,2 | 2412,0 | ДЖКХиТ |
| % к пред.году | 116,5 | 104,4 | 110,2 | 106,0 | 104,0 | 100,0 | 104,0 | 100,0 | ДЖКХиТ |
|  Стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг для населения по установленным ставкам и тарифам на 1 человека в месяц (рассчитана по тарифам для населения) | рублей | 1993,9 | 2100,7 | 2236,0 | 2249,85 | 2334,4 | 2364,59 | 2437,1 | 2412,0 | ДЖКХиТ |
| % к пред.году | 124,2 | 105,4 | 106,4 | 107,1 | 104,4 | 105,1 | 104,4 | 102,0 | ДЖКХиТ |
|  Фактические расходы организаций жилищно-коммунального комплекса на предоставление услуг (себестоимость жилищно-коммунальных услуг) | Млн.руб. | 1112,9 | 1266,1 | 1356,0 | 1392,7 | 1425,2 | 1532,0 | 1497,8 | 1685,2 | ДЖКХиТ |
| % к пред.году | 108,5 | 113,8 | 107,1 | 109,9 | 105,1 | 110,0 | 105,1 | 110,0 | ДЖКХиТ |
| Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по начисленным платежам  | % от стоимости услуг ЖКХ | 91,5 | 92,3 | 89,1 | 93,3 | 89,5 | 98,0 | 89,8 | 100,0 | ДЖКХиТ |
| Доля платежей населения в доходах предприятий жилищно-коммунального комплекса  | % | 81,6 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,8 | 81,8 | 81,9 | 82 | ДЖКХиТ |
| Установленная минимально допустимая доля расходов для оплаты жилищно-коммунальных услуг в совокупном семейном доходе  | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ДЖКХиТ |

*× - нет данных или расчет невозможен*

*1-предварительные данные или оценка*

Список используемых сокращений:

УЭРиИП – управление экономического развития и инвестиционной политики

УАиГ- управление архитектуры и градостроительства

ДО –департамент образования

ДКТиМП – департамент культуры, туризма и молодежной политики

ДЖКХиТ – департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

Агентство – МУ «Агентств по развитию ТМР»

УЖП – управление жилищной политики

**Пояснительная записка**

**к уточненному прогнозу социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.**

Уточненный прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов разработан управлением экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с планом разработки проекта бюджета Тутаевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденным Постановлением Администрации ТМР от 20.06.2018 № 409-п.

Уточненный прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального района разработан в двух основных вариантах.

Прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального района разработан на основании проекта основных параметров прогноза и сценарных условий социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период, сложившихся тенденций в экономике и социальной сфере Тутаевского муниципального района, а также на основании фактических данных государственной и ведомственной статистики по району за первое полугодие текущего года. В прогнозных расчетах показателей учитывались оперативные данные и предварительные итоги финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных секторов экономики района, а также социально-демографических процессов, тенденции их развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы в Тутаевском районе.

Прогноз подготовлен в двух основных вариантах. Первый вариант является консервативным. Он построен исходя из менее благоприятного сценария внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы района. Этот вариант разработан на основе сценария более медленных темпов экономического роста в районе на фоне аналогичных процессов в экономике Ярославской области и предполагает сравнительно невысокий, но устойчивый рост основных социально-экономических показателей и незначительное ухудшение демографических показателей. Второй вариант является благоприятным (базовым), исходит из более благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики района и ее социальной сферы и предполагает более высокие темпы прироста экономики.

Основными приоритетами экономической политики на прогнозный период являются:

- повышение инвестиционной привлекательности, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой среды;

- содействие в реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» (далее ТОСЭР Тутаев).

- рост доли производительных расходов в структуре бюджетов бюджетной системы;

- повышение качества жизни и увеличение объема инвестиций в человеческий капитал;

- повышение открытости и качества функционирования институтов государственной и муниципальной власти;

- развитие информационных технологий и поддержка высокотехнологичных секторов экономики.

Оба варианта прогноза учитывают создание ТОСЭР Тутаев, однако благоприятный вариант предусматривает выполнение планов по развитию экономики, объему привлеченных инвестиций и созданным новым рабочим местам, предусмотренных трёхсторонним соглашением о создании на территории городского поселения Тутаев Ярославской области территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» от 17.11.2017.

1. **Промышленное производство**

В решении экономических и социальных задач развития экономики Тутаевского района промышленный сектор играет важную роль. На 01.07.2018 в Тутаевском муниципальном районе зарегистрировано 1121 организация, из них 85 процентов - частной формы собственности. В 2018 году увеличилось число промышленных организаций со 168 до 170 единиц.

В настоящее время промышленность района представлена следующими основными предприятиями: ПАО «Тутаевский моторный завод» – машиностроение (изготовление двигателей, коробок передач и т.п.), ООО «Феникс» - литейное производство и металлообработка, ООО «Тутаевская механическая компания» - металлообработка, ЗАО «Метиз» - изготовление крепежей и метизов, ООО «Промышленные силовые машины» - производство дизельных электростанций, ООО «Сааргумми – Русланд» - производство прочих резиновых изделий, ООО «Европейские подъемные машины» - производство подъёмно-транспортного оборудования, ООО «Маяк» - деревообработка, ООО «ТД «Кант» - производство спецодежды, ООО «Русская дубрава» - деревообработка, ООО «КДК» - деревообработка, ЗАО «Единство» - пищевая промышленность: колбасные и кондитерские изделия, ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделева» - производство нефтепродуктов, ООО «ПФ «Романовская» - производство мяса птицы, яиц, ООО «ТульмаТекс» - текстильное производство, ООО «Мехсталькомплект» - изготовление комплектующих и механизмов для мебели, ООО «Ярославская овчинно-меховая фабрика» - производство одежды из меха и кожи, ООО «МК «Фабрика» - производство мебели, ООО «Оптторг» - швейное производство, ООО «Италмас» - производство металлических изделий, колоколитейное производство, ООО «Романовский продукт» - пивоваренная промышленность (пиво, квас), ООО «Винтаж» - производство пищевых продуктов, включая напитки, ООО «Компания Дизель» - производство дизельных электростанций, ООО «Поли Пак» - производство резиновых и пластмассовых изделий, и др.

В последние годы экономика района имеет отрицательную динамику развития: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сократился с 7,95 млрд. рублей в 2015 году до 6,9 млрд. рублей в 2016 году. В 2017 году ситуация стабилизировалась, возобновлена деятельность ЯНПЗ им. Менделеева, ПАО «ТМЗ» увеличило объем производства, открыто новое предприятие по пошиву одежды – ООО «ТД «Кант», что привело к увеличению объема отгрузки товаров (работ, услуг) организаций промышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 1 процент по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами организаций обрабатывающих производств
(без субъектов малого предпринимательства) в январе-июне 2018 года составил
в фактически действовавших ценах 3951.9 млн. рублей и увеличился по сравнению
с январем-июнем 2017 г. на 24.1 процента.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха» в январе-июне 2018 года составил
в фактически действовавших ценах 177,7 млн. рублей и уменьшился по сравнению
с январем-июнем 2017 г. на 10,9 процента.

В целом по району объем промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий составил в январе-июне 2018 года 4129,6 млн. рублей, увеличившись по сравнению с январем-июнем 2017 г. на 18,9 процента. Согласно предварительной оценки к концу 2018 года объем промышленного производства составит 8259,2 млн. руб.

В 2018 году два предприятия получили статус резидента ТОСЭР Тутаев и начали реализацию своих инвестиционных проектов:

- ООО «Завод Волга Полимер» (проект «Производство ленты упаковочной полипропиленовой»),

- ООО "Специализированная торговая компания Армейские транспортеры и тягачи» (проект «Создание производственной площадки по механической обработке металлических изделий»).

Завершается работа по подготовке заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР Тутаев еще 3 организациями:

- ООО «Компания Дизель» (проект «Строительство завода по производству автономных альтернативных источников энергоснабжения»),

- ООО «СААРГУММИ-РУСЛАНД» (проект «Расширение производства резинотехнических и полимерных изделий»),

- ООО «Европейские подъемные машины» (проект «Производство лифтовых лебедок»).

ПАО «Тутаевский моторный завод» - в прошлом градообразующее предприятие и сегодня остается самым крупным предприятием города. Тутаевским моторным заводом разработана и реализуется программа стратегического развития на период до 2020 года, предусматривающая постепенное наращивание объемов производства.

В 2019-2021 годы прогнозируется дальнейшее увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами организаций обрабатывающих производств: при благоприятном варианте – на 5,1-5,4 процента в год, при неблагоприятном – на 3,9-4,2 процента.

1. **Сельское хозяйство**

По предварительным данным объем производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году составит 969,0 млн. рублей, что соответствует уровню 2017 года. Большая часть производимой в районе сельхозпродукции – продукция животноводства и птицеводства. Из наиболее крупных предприятий следует отметить ООО ПФ «Романовская» (производство яиц и мяса курицы), СПК «Богдановка» (производство молока, мяса), СПК «Приволжье» (производство молока, мяса).

За 6 мес. 2018 года объем выручки по сельскохозяйственным предприятиям ТМР составил 353 млн. рублей, что на 16 млн. рублей ниже соответствующего периода прошлого года. На снижение объемов выручки в первую очередь повлияло снижение закупочной цены на молоко (разница в цене представлена в среднем по району):

январь -0,68 рублей,

февраль -1,77 рублей,

март -2,73 рублей,

апрель -3,03 рублей,

май -3,32 рублей.

Объем полученных субсидий за отчетный период (с учетом выплаты задолженности за 2017 год) составил 9,3 млн. рублей, что выше уровня 2017 года на 2,1 млн. рублей.

Валовой надой молока за 6 месяцев 2018 года составил 4033 тонны или 98 процента к уровню 2017 года. При этом надой на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях ТМР (без учета КФХ) составил 2625 кг, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 99 кг.

План ярового сева выполнен на 100 процентов и составил 2131 га, что на 73 га выше уровня 2017 года. Ввод в оборот земель на 01.07.2018 составил 243 га или 24 процента к плановому заданию (план 1063 га).

В ближайшие годы в целом по району прогнозируются благоприятные тенденции развития сельскохозяйственного сектора экономики, ожидается небольшой, но стабильный рост показателей развития в данном секторе. Повышение сельхозпоказателей планируется достигнуть в основном за счёт увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы, а также повышения урожайности сельскохозяйственных культур. В среднем по всем категориям хозяйств ежегодные темпы прироста сельхозпроизводства в 2019 - 2021 годы предусматриваются в размере 0,7-1,0% (согласно консервативному варианту) и 1,0-1,7% (согласно благоприятному варианту). Для достижения данных темпов роста будут реализоваться мероприятия, предусмотренные региональной программой «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2014 - 2020 годы и муниципальной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2019-2021гг».

1. **Транспорт**

В 2017 году общая протяженность местных автомобильных дорог (улиц) общего пользования с твердым покрытием, в том числе расположенных в границах населенных пунктов, составляла в Тутаевском муниципальном районе 203,2 км. К концу 2018 года значение показателя составит 206,2 км.

В прогнозируемом периоде общая протяженность местных автомобильных дорог (улиц) общего пользования с твердым покрытием будет постепенно увеличиваться. Согласно консервативному варианту прогноза строительство новых и реконструкция существующих дорог в Тутаевском муниципальном районе позволит к концу 2021 года увеличить значение данного показателя до 212,2 км. Второй вариант прогноза (благоприятный) основан на предположении о том, что строительство и реконструкция автомобильных дорог будет осуществляться более высокими темпами (за счет средств областного и местного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие дорожного транспорта Ярославской области на 2014-2020 годы») и данный показатель к концу 2021 года составит 214,2 км.

Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в первом полугодии 2018 года составил 83,3 тыс. тонн, что на 7,6 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года; грузооборот 2783,9 тыс. тонно-километров (на 10,8 процентов больше). Ожидается, что в 2018 году объем перевезенных автомобильным транспортом грузов (предприятиями транспорта, не относящимися к субъектам малого предпринимательства) сократится на 1,5 процента по сравнению с предыдущим годом, а грузооборот - останется на уровне прошлого года.

1. **Строительство**

В 2017 году рост объема производства по виду деятельности «строительство» был значительно ниже, чем в 2016 году (прирост в 2017 – 0,6 процента, прирост в 2017 – 46 процентов). Ожидается, что в 2018 году данный показатель увеличится на 8,6 процентов и составит 38,2 млн. рублей. В последующие годы планируется значительное увеличение объемов строительства в районе: при благоприятном варианте прогноза на 15,9-23,5 процента в год, при неблагоприятном варианте –11,2-15,9 процента в год.

В 2014 году был зафиксирован пиковый рост ввода в эксплуатацию жилых домов (до 30,9 тыс. кв. метров), что связано с периодом относительной экономической стабильности в предыдущие годы и ростом доходов населения. В 2015 году наблюдается резкий спад объёмов жилищного строительства по отношению к 2014 году - причина экономический кризис, спад спроса на приобретение первичного жилья; 2016 год характеризуется небольшим увеличением объемов веденного жилья на территории района, а в 2017 году снова пиковый рост общего ввода зданий жилого назначения в эксплуатацию до 27,0 тыс. кв. метров (прирост 22,1 процента к уровню предыдущего года). За 6 мес. 2018 года объем введенного жилья составил 19,1 тыс. кв. метров, до конца года в эксплуатацию будет введено 27,5 тыс. кв. метров жилья.

Согласно предварительным данным, основанным на учете выданных разрешений на строительство многоквартирных домов и планах личной малоэтажной застройки в 2019 году ввод в действие жилья существенно снизится и не превысит 20 тыс. кв. метров. Уменьшение объёмов жилищного строительства обусловлено следующими факторами:

- низкий спрос на первичное жильё (предложение превысило текущий спрос, на рынке первичного жилья «зависли» квартиры),

- относительно небольшой платёжеспособностью населения,

- в городе исчерпаны ресурсы территорий пригодных для жилищного строительства, нет возможности сформировать земельные участки отвечающие требованием для предоставления под МКД.

В 2020-21 годы прогнозируется, что ввод в действие жилья сохранится на уровне 2019 года.

1. **Малое предпринимательство**

В Тутаевском муниципальном районе в целях поддержки предпринимательства осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев на 2017-2019 годы». Мероприятия программы направлены на активизацию предпринимательства, организацию новых конкурентоспособных малых предприятий в производственной сфере, модернизацию существующих малых производств, создание новых рабочих мест, сохранение созданных рабочих мест и повышение занятости населения.

По данным Ярославльстата на территории Тутаевского муниципального района в 2017 году осуществляли хозяйственную деятельность 50 малых предприятий (675 с учетом микропредприятий). Ожидается, что в 2018 году число малых и микропредприятий существенно не изменится и составит 676 единиц. С 2019 года в рамках развития территории опережающего социально экономического развития «Тутаев» число малых предприятий в районе должно увеличиваться. Согласно консервативному варианту прогноза число малых предприятий в 2021 году составит не менее 54 единиц, при благоприятном варианте прогноза – 57 единиц.

В 2017 году по данным Ярославльстата среднесписочная численность работников на малых предприятиях (без внешних совместителей) составляла 1637 человек. Ожидается, что в 2018 году численность работников на малых предприятиях района существенно не изменится, но будет увеличиваться, начиная с 2019 года. Это связано с тем, что основной приток резидентов на территорию опережающего социально экономического развития «Тутаев» прогнозируется на 2019-2020 годы, что будут сопровождаться расширением существующих или созданием новых производств и как следствие увеличением числа рабочих мест и объемов производства. При благоприятном варианте прогноза к 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу малых предприятий составит 4415,5 млн. рублей (в 2017 году 3255,3 млн. рублей), оборот малых предприятий достигнет 5,3 млрд. рублей (в 2017 году 3,9 млрд. рублей), а численности сотрудников малых предприятий увеличится до 1801 человека.

1. **Потребительский рынок**

В 2017 году оборот розничной торговли составил 2971,1 млрд. рублей, что на 4,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом уровень потребительской активности практически не изменился, увеличение оборота связано, главным образом, с ростом цен. По предварительным данным в 2018 году населению Тутаевского муниципального района через организации розничной торговли будет реализовано товаров на 3027,5 млрд. рублей, в последующие годы ожидается дальнейшее увеличение оборота розничной торговли.

Оборот общественного питания в целом по муниципальному району в 2017 году составил 10,9 млн. рублей, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным оборот общественного питания в 2018 году составит 11,3 млн. рублей, в последующие годы ожидается дальнейшее увеличение данного показателя.

1. **Индекс цен и тарифов**

В 2017 году отмечается снижение инфляционного давления: индекс потребительских цен в Ярославской области составил 102,7 процента, что ниже уровня предыдущих лет (2016 год – 105,7, 2015 год – 113,9, 2014 год – 113,5). В 2018 году индекс потребительских цен планируется на уровне 103,6 процента, в последующие годы уровень инфляции прогнозируется на уровне 4,2-6,6 процентов при неблагоприятном варианте прогноза и на уровне 3,2-4,1 процентов при благоприятном прогнозе.

1. **Финансовые результаты деятельности организаций**

В 2014-2016 годы сальдированный финансовый результат организаций Тутаевского муниципального района был отрицательным. В 2015 году зафиксировано резкое увеличение суммы убытка (с 129 млн. рублей в 2014 году до 913 млн. рублей). В 2017 году сальдированный финансовый результат всех организаций района был отрицательным и составил – 13,3 млн. рублей. За 1-е полугодие 2018 года сальдированный финансовый результат организаций Тутаевского района (без субъектов малого предпринимательства, государственных, муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) положительный, получена прибыль в размере 93,2 млн. рублей. Доля убыточных организаций составила 61,5 процента от общего числа всех организаций района, ими получен убыток в размере 84,1 млн. рублей. В Тутаеве и Тутаевском муниципальном районе достаточно высокая доля убыточных предприятий, в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень (справочно: г. Ярославль – доля убыточных предприятий 32,4 процента, г. Рыбинск – 35 процентов, г. Переславль-Залесский – 35,7 процента, г. ростов – 36,4 процента, г. Углич – 50 процентов, г. Тутаев – 60 процентов, среднее значение по области – 37,9 процента).

По итогам текущего года по району прогнозируется небольшой отрицательный сальдированный финансовый результат – убыток организаций района (без субъектов малого предпринимательства, государственных, муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) составит 16,3 млн. рублей.

 На среднесрочную перспективу сальдированный финансовый результат организаций Тутаевского района прогнозируется отрицательным при неблагоприятном варианте прогноза. Однако в связи с возобновлением деятельности ЯНПЗ им. Менделеева и планами по реализации новых инвестиционных проектов в рамках создания ТОСЭР на территории моногорода Тутаева, благоприятный вариант прогноза предполагает существенное улучшение сложившейся ситуации. Ожидается, что сальдированный финансовый результат организаций района будет улучшаться за счет сокращения убытков и увеличения прибыли прибыльных организаций и станет положительным уже в 2019 году. Доля убыточных организаций будет сокращаться, к 2021 году она прогнозируется на уровне 30 процентов. Благоприятный вариант прогноза предусматривает в 2021 году положительный сальдированный финансовый результат организаций района в размере 170,6 млн. рублей.

По итогам 6 мес. 2018 года кредиторская задолженность организаций района составляет 5669,7 млн. рублей и 2,5 раза превышает дебиторскую задолженность. Ожидается, что кредиторская и дебиторская задолженности останутся на этом же уровне до конца года.

1. **Инвестиции**

В 2015-2016 годы в Тутаевском муниципальном районе наблюдается сокращение объемов инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий (с 923 млн. рублей в 2014 году до 417 млн. рублей в 2016 году). В 2017 году объем инвестиций увеличился к уровню прошлого года на 4,5 процента и составил 436 млн. руб. За 6 месяцев 2018 года в Тутаевском муниципальном районе инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 407,7 млн. рублей; темп роста к 6 мес. 2017 года составил 287,9 процента. При сохранении существующих тенденций прогнозируется, что к концу 2018 года объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий достигнет 815,4 млн. рублей, а с учетом инвестиций малых предприятий – 1,55 млрд. руб.

В целом в ближайшие годы планируется увеличение объемов инвестиций в экономику района, в первую очередь, это будет связано с реализацией значимых инвестиционных проектов в рамках создания территории опережающего социально-экономического развития моногорода Тутаева. Планирование объема инвестиций на текущий год и среднесрочную перспективу базируется на заключенном Администрацией ТМР соглашении с Министерством экономического развития РФ и Правительством Ярославской области от 17.11.2017 № С-235-СШ/Д14. В соглашении установлены плановые значения показателей эффективности функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев».

Согласно благоприятному варианту прогноза, учитывающему реализацию проектов, запланированных на сегодняшний день в рамках ТОСЭР, в 2019 году объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий составит 889,6 млн. рублей, а с учетом инвестиций малых предприятий – 1,8 млрд. рублей, в 2020 году – 927,8 млн. рублей и 1,6 млрд. рублей соответственно. В 2021 году планируется, что все основные вливания в основной капитал резидентами ТОСЭР уже будут осуществлены, объем инвестиций немного снизится и составит 583 млн. рублей по кругу крупных и средних предприятий и 650 млн. рублей с учетом инвестиций малых предприятий.

Консервативный вариант прогноза предполагает, что плановые значения показателей эффективности функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» не будут достигнуты в 2019-2020 годы и объемы инвестиций в основной капитал будут заметно ниже, чем предусмотрено благоприятным вариантом прогноза. Так, согласно консервативному варианту прогноза объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий составит в 2021 году 491 млн. рублей, а с учетом инвестиций малых предприятий не превысит 545 млн. рублей.

1. **Денежные доходы и расходы населения**

В последние годы наблюдается увеличение как величины прожиточного минимума, так и уровня заработной платы на предприятиях Тутаевского муниципального района (данные приведены в таблице).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | ЗП по ТМР, рублей | ЗП по г. Тутаеву, рублей | ЗП по ЯО, рублей | Отклонение уровня ЗП в ТМР от среднеобластного значения | Темп роста ЗП по ТМР, % |
| рублей | % |
| 2014 год | 20832 | 20568 | 28227 | -7395 | -26 | × |
| 2015 год | 22134 | 22058 | 29506 | -7372 | -25 | 106 |
| 2016 год | 23847 | 24122 | 31251 | -7404 | -24 | 108 |
| 2017 год | 25239 | 25561 | 33731 | -8492 | -25 | 106 |
| 2018 год 6 мес. | 26952 | 27218 | 36507 | -9555 | -26 | 108 |

Согласно предварительным данным в 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Тутаевского района увеличится на 9,2 процента по сравнению с предыдущим годом и составит 27562 рубля.

В Тутаевском муниципальном районе средняя заработная плата на промышленных предприятиях на 15 процентов выше среднего по району уровня. В 2017 году заработная плата на промышленных предприятиях района составляла 29056 рублей, по итогам 6 мес. 2018 года она увеличилась до 29916 рублей. Планируется, что до конца 2018 года заработная плата на промышленных предприятиях увеличится до 31729 рублей.

Заработная плата на малых предприятиях района на 16 процентов ниже среднего по Тутаевскому району уровня. В 2017 году заработная плата на малых предприятиях составила 21281 рубль, в 2018 году ожидается ее увеличение до 23239 рублей.

На среднесрочную перспективу прогнозируется дальнейшее увеличение среднемесячной заработной платы на предприятиях и организациях района. При консервативном варианте заработная плата увеличится в 2019 году на 4,5 процента, в 2020 – на 5 процентов, в 2021 – на 5,2 процента и составит 31815 рублей. При благоприятном варианте прогноза ожидается, что темпы роста заработной платы в районе будут несколько выше и к концу 2021 года уровень заработной платы достигнет 34368 рублей.

Справочно: в соответствии со стратегией социально-экономического развития Тутаевского муниципального района, утвержденной Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 28.12.2017 № 12-г, уровень средней заработной платы по Тутаевскому району в 2020 году планируется в размере не менее 32 тыс. рублей. Благоприятный вариант прогноза предполагает достижение этого значения.

В 2017 и текущем году просроченной задолженности по заработной плате нет, до 2021 года прогнозируется, что предприятия и организации района не будут допускать просрочки по оплате труда работникам.

Фонд начисленной заработной платы работников по кругу крупных, средних и малых предприятий составит в 2018 году 3,38 млрд. рублей что на 9,2 процента больше, чем в 2017 году. Благоприятный вариант прогноза предполагает, что в 2021 году фонд начисленной заработной платы по району составит 4,21 млрд. рублей, при неблагоприятном – 3,9 млрд. рублей.

1. **Демография, труд и занятость**

В 2014-2017 годы наблюдается планомерное снижение как численности населения в целом, так и числа занятых в экономике Тутаевского муниципального района. В 2018 году тенденция последних лет сохранится, численность населения составит 56,21 тыс. человек, из них 18,3 тыс. человек будет занято в экономике района. В 2018 году ожидается снижение уровня безработицы до 2,69 процента и 842 человек официально зарегистрированных безработных (в 2017 году - 3,41 процента и 892 человек). В соответствии со стратегией социально-экономического развития и планом создания новых рабочих мест на предприятиях Тутаевского муниципального района благоприятным вариантом прогноза предполагается увеличение числа занятых в экономике района до 18,4 тыс. человек в 2021 году. В 2019 году уровень безработицы в районе планируется сократить до 2,66 процента, а в 2021 году – до 2,58 процента, в 2021 году – до 2,54 процента. Неблагоприятный вариант прогноза предполагает сохранение существующей тенденции сокращения числа занятых в экономике района (с постепенным замедлением темпов сокращения показателя), в 2021 году данный показатель не превысит 18,2 тыс. человек, а уровень безработицы будет зафиксирован на уровне 2,95 процента.

В 2017 году в Тутаевском муниципальном районе на 20 процентов снизилась рождаемость и на 14 процентов увеличилась по сравнению с 2016 годом смертность. Коэффициент рождаемости в 2017 году равен 10,4 (в 2016 году 12,8); коэффициент смертности существенно превышает коэффициент рождаемости и составляет 15,0 (в 2016 году 13,1). Коэффициенты показывают число родившихся (умерших) на каждую тысячу человек населения района. В 2018 году наблюдается ухудшение демографических показателей: снижается рождаемость, смертность остается высокой, коэффициент рождаемости прогнозируется на уровне 10,1, а коэффициент смертности 14,8. Коэффициент естественной убыли населения возрастет до -4,7. Естественная убыль населения увеличилась в 15 раз с 17 человек в 2016 году до 262 человек в 2018 году. В 2018 году, так же как и в 2017 году миграционное сальдо по району будет отрицательным.

Независимо от варианта прогноза ожидается дальнейшее планомерное снижение численности постоянного населения Тутаевского муниципального района. Благоприятный вариант предполагает замедление темпов снижения показателя по сравнению с предыдущими периодами и незначительное ежегодное снижение численности постоянного населения района. Консервативный вариант предусматривает сохранение среднего темпа снижения численности населения (98,3 процента). В зависимости от варианта прогноза к 2021 году численность постоянного населения будет находиться в пределах от 55,7 до 55,9 тыс. человек.

**12.Развитие социальной и жилищной сферы**

В 2018 году в Тутаевском муниципальном районе сократилось число образовательных учреждений с 47 до 46 в связи с ликвидацией д/сада «Звездочка» путем присоединения его к Чебаковской средней школе. Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях района увеличилось с 5957 человек в 2017 году до 6068 человек в 2018 году.

В Тутаевском муниципальном районе насчитывается 3 спортивных учреждения. Число открытых спортивных сооружений составляет в 2018 году 56 единиц, а число закрытых спортивных сооружений – 38 единиц.

В 2017 году в Тутаевском муниципальном районе насчитывалось в сфере культуры 50 учреждений культуры (6 муниципальных учреждений - МУ «Районный Дворец культуры», МУ «Районный центр культуры и досуга», МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», МУ «Туристский центр города Тутаева (Романово-Борисоглебска)» - ТИЦ, МОУ ДО «Детская школа искусств», МУК «Централизованная библиотечная система» ТМР), из них – 23 культурно-досуговые учреждения, 22 библиотеки, 1 – школа искусств с 3-мя филиалами (в г. Тутаеве на правом и левом берегах и в п. Константиновский).

В данный момент в районе работает 2 музея: музей им. Ф.Ф. Ушакова (г.Тутаев, правый берег), музей «Космос» (п. Никульское), еще 2 временно не принимают посетителей: в музее «Дом на Новинской» - филиале Ярославского художественного музея (г.Тутаев, левый берег) проводятся ремонтные работы. У музея-усадьбы дворян Зацепиных поменялся собственник. С 2019 года предполагается открыть 2 музея, которые будут в ведении МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск».

В 2018 году проведено слияние МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» и ТИЦ. В итоге будет одно муниципальное учреждение – МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», а ТИЦ будет структурным подразделением данного учреждения.

В настоящее время жилищный фонд Тутаевского муниципального района составляет 1453,2 тыс. кв. м., из них 77,7 процента или 1129,8 тыс. кв. м. – в собственности граждан. Аварийный жилищный фонд, подлежащий расселению, составляет 4,63 тыс. кв.м., что на 1,21 тыс. кв.м. меньше, чем в предыдущем году. Из данного жилищного фонда исключаются жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в которых нет зарегистрированных лиц. На сегодняшний день в Тутаевском муниципальном районе в аварийном жилищном фонде проживает 139 семей. Согласно благоприятному варианту прогноза, ожидается, что к 2021 году их число сократится до 72 семей.

В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение жилищного фонда до 1488,6 тыс. кв. м. В 2021 году аварийный жилищный фонд составит от 1,99 тыс. кв. м. до 4,63 тыс. кв. м.

Уровень оплаты услуг населением района составляет в 2017 году 91,5 процента. В 2018 году ожидается, что уровень оплаты увеличится до 92,3 процента. В прогнозируемом периоде согласно консервативному варианту прогноза возможно снижение данного показателя до 89,1-89,8 процента. Благоприятный вариант прогноза предусматривает 100-процентную оплату услуг в 2021 году. Доля платежей населения в доходах предприятий жилищно-коммунального комплекса составляет в 2017 году 81,6 процента.

Управляющий делами

Администрации ТМР С.В. Балясникова