|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Тутаевского муниципального районаот 13.11.2019 № 809-п |

УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2020г. и на плановый период 2021-2022 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за предшествующий год(2018) | Оценка на текущий год(2019) | Прогноз на три последующих года | Ответственный исполнитель |
| 1-й год прогнозный год(2020) | 2-й год прогнозный год(2021) | 3-й год прогнозный год(2022) |
| 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 | 186 | 180 | 180 | 186 | 180 | 191 | 180 | 195 | УЭРиИП |
| Объем промышленного производства - всего: |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг(по кругу крупных и средних промышленных предприятий) | Млн.руб. | 8367 | 7973,2 | 8240,5 | 8450,1 | 8585,4 | 9133,8 | 8961,3 | 10031,6 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 120,2 | 95,3 | 103,4 | 106,0 | 104,2 | 108,1 | 104,4 | 109,8 | УЭРиИП |
| В том числе: |
| Обрабатывающие производства |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг(по кругу крупных и средних предприятий) | Млн.руб. | 8036,5 | 7253,1 | 7477,9 | 7681,0 | 7777,1 | 8310,9 | 8103,7 | 9150,3 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 121,1 | 90,3 | 103,1 | 105,9 | 104 | 108,2 | 104,2 | 110,1 | 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. | 330,5 | 720,1 | 762,6 | 769,1 | 808,3 | 822,9 | 857,6 | 881,3 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 101,2 | 217,9 | 105,9 | 106,8 | 106 | 107 | 106,1 | 107,1 | УЭРиИП |
| 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Объем отгруженных товаров собственного производства - всегов том числе: | Млн.руб. | 804 | 804 | 808 | 816 | 812 | 828 | 816 | 841 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | УЭРиИП |
| растениеводство | Млн.руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | УЭРиИП |
| животноводство | Млн.руб. | 727 | 727 | 731 | 738 | 734 | 749 | 738 | 760 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | УЭРиИП |
| Объем производства сельхозпродукции (в сопоставимых ценах текущего года) | Млн. руб. | 1809 | 1809 | 1823 | 1842 | 1838 | 1875 | 1853 | 1908 | УЭРиИП |
| в том числе: |  |  |
| растениеводство | Млн.руб. | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 69 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100 | 100 | 100,8 | 101,8 | 100,8 | 101,8 | 100,8 | 101,8 | УЭРиИП |
| животноводство | Млн.руб. | 1744 | 1744 | 1758 | 1775 | 1772 | 1807 | 1786 | 1840 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100 | 100 | 100,8 | 101,8 | 100,8 | 101,8 | 100,8 | 101,8 | УЭРиИП |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к пред.году | 100 | 100 | 100,8 | 101,8 | 100,8 | 101,8 | 100,8 | 101,8 | УЭРиИП |
| 3.ТРАНСПОРТ |
| Общая протяженность местных автомобильных дорог (улиц) общего пользования с твердым покрытием, в т.ч. расположенных в границах населенных пунктов | км | 563,9 | 563,9 | 563,9 | 563,9 | 563,9 | 563,9 | 563,9 | 563,9 | Агентство |
| Перевезено грузов предприятиями транспорта (автомобильным транспортом предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | Тыс. тонн | 173,5 | 229,2 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| % к пред.году | 102,6 | 132,4 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Грузооборот предприятий транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Тыс.т км | 5807,4 | 7768,0 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| % к пред.году | 104,3 | 133,8 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО |
| Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "строительство" (по кругу крупных и средних организаций) | Млн.руб. | × | × | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| % к пред.году | × | × | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Ввод в эксплуатацию зданий за счет всех источников финансирования - всего (по кругу крупных и средних организаций) | тыс. кв. м общ. пл. | 40,4 | × | × | × | × | × | × | × | УАиГ |
| % к пред.году | 129,5 | × | × | × | × | × | × | × | УАиГ |
| в том числе: |
| Ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общ. пл. | 38,1 | 21,6 | 20,0 | 23,0 | 20,0 | 26,0 | 20,0 | 28,0 | УАиГ |
| % к пред.году | 141,1 | 56,7 | 92,6 | 106,5 | 100 | 113 | 100 | 107,7 | УАиГ |
| Ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общ. пл. | 2,3 | × | × | × | × | × | × | × | УАиГ |
| % к пред.году | 54,8 | × | × | × | × | × | × | × | УАиГ |
| Индивидуальное жилищное строительство | тыс. кв. м общ. пл. | 24,4 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 18,0 | УАиГ |
| % к пред.году | 168,3 | 65,6 | 100 | 112,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | УАиГ |
| Средняя обеспеченность жильем населения | кв.м на одного жителя | 25,13 | 25,55 | 26,01 | 26,01 | 26,55 | 26,50 | 27,10 | 27,00 | УЭРиИП |
| 5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |
| Количество малых предприятий (без микропредприятий) на конец года | единиц | 47 | 48 | 52 | 55 | 53 | 56 | 54 | 57 | УЭРиИП |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (без микропредприятий) | человек | 16371 | 16521 | 1662 | 1678 | 1672 | 1730 | 1667 | 1801 | УЭРиИП |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по кругу малых предприятий (без микропредприятий)) | млн. руб. | 3255,31 | 3528,11 | 3324,1 | 3736,8 | 3352,1 | 3897,3 | 3364,8 | 4398,1 | УЭРиИП |
| Оборот малых предприятий (без микропредприятий) | млн. руб. | 3930,61 | 4284,21 | 4151,3 | 4315,8 | 4181,3 | 4756,0 | 4203,8 | 5331,5 | УЭРиИП |
| Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям | млн. руб. | 76,31 | 92,1 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК |
| Оборот розничной торговли | Млн.руб. | 3016,6 | 3021,0 | 2930,4 | 3060,3 | 3030,0 | 3146,0 | 3127,0 | 3271,8 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 101,5 | 100,2 | 97 | 101,3 | 103,4 | 102,8 | 103,2 | 104 | УЭРиИП |
| Оборот общественного питания | Млн.руб. | 10,4 | 14,3 | 14,1 | 14,6 | 14,6 | 15,1 | 14,9 | 15,7 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 94,6 | 137,5 | 98,6 | 102 | 103,3 | 103,8 | 102,5 | 103,4 | УЭРиИП |
| 7. ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ |
| Индекс потребительских цен | % дек. к декабрю | 105,1 | 105,0 | 106,0 | 104,5 | 104,9 | 104,5 | 105,4 | 104,9 | УЭРиИП |
| % год к году | 102,9 | 106,6 | 105,9 | 104,4 | 104,8 | 104,4 | 105,3 | 104,6 | УЭРиИП |
| на продовольственные товары | % дек. к декабрю | 105,6 | 104,3 | 104,5 | 103,8 | 104,2 | 103,6 | 104,8 | 104,3 | УЭРиИП |
| % год к году | 101,5 | 106,6 | 104,3 | 103,4 | 104,3 | 103,7 | 104,4 | 103,8 | УЭРиИП |
| на непродовольственные товары | % дек. к декабрю | 105,4 | 104,7 | 104,9 | 105,2 | 104,5 | 104,6 | 105,9 | 105,1 | УЭРиИП |
| % год к году | 103,0 | 105,9 | 105,0 | 105,1 | 104,5 | 104,7 | 105,7 | 104,7 | УЭРиИП |
| на платные услуги населению | % дек. к декабрю | 104,1 | 106,0 | 105,6 | 104,5 | 106,5 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | УЭРиИП |
| % год к году | 104,5 | 107,7 | 105,5 | 104,8 | 105,7 | 104,8 | 106,0 | 102,3 | УЭРиИП |
| 8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций | млн. рублей | -617 | -16,3 | -59,6 | 98,4 | -59 | 105,6 | -58,5 | 170,6 | УЭРиИП |
| Доля убыточных организаций в общем числе организаций | % | 30,8 | 39,9 | 44,0 | 32,0 | 38,0 | 31,0 | 32,0 | 30,0 | УЭРиИП |
| Дебиторская задолженность | млн. рублей | 1112,5 | 1501,2 | 2361,5 | 1783,0 | 2425,3 | 1743,9 | 2456,8 | 1515,4 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 44,7 | 134,9 | 157,3 | 118,8 | 102,7 | 97,8 | 101,3 | 86,9 | УЭРиИП |
| В том числе просроченная | млн. рублей | 176,9 | 513,2 | 879,6 | 328,6 | 1000,8 | 812,5 | 921,8 | 700,4 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 14,6 | 290,1 | 171,4 | 64 | 113,8 | 247,3 | 92,1 | 86,2 | УЭРиИП |
| Кредиторская задолженность | млн. рублей | 5332,1 | 5669,7 | 5992,87 | 5057,37 | 6154,68 | 4425,20 | 6111,60 | 3841,07 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 95,9 | 106,3 | 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. | 952,6 | 969,9 | 980,6 | 1851,5 | 992,3 | 3997,5 | 1003,3 | 5988,2 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 212,3 | 101,8 | 101,1 | 190,9 | 101,2 | 215,9 | 101,1 | 149,8 | УЭРиИП |
| Доля в общем объеме инвестиций собственных средств предприятий (по кругу крупных и средних предприятий) | % | 22,4 | 35,1 | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| Объем инвестиций (в основной капитал) (по кругу крупных, средних и малых предприятий (без микропредприятий)) | млн. руб. | × | × | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| % к пред.году | × | × | × | × | × | × | × | × | УЭРиИП |
| 10.ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников (по кругу крупных и средних предприятий) | млн. руб. | 2969,2 | 3248,5 | 3394,7 | 3531,1 | 3537,3 | 3824,2 | 3724,7 | 4122,5 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 111,7 | 109,4 | 104,5 | 108,7 | 104,2 | 108,3 | 105,3 | 107,8 | УЭРиИП |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников | рублей | 27870 | 30523 | 31988 | 32934 | 33428 | 35503 | 35333 | 38272 | УЭРиИП |
| % к пред. году | 110,7 | 109,5 | 104,8 | 107,9 | 104,5 | 107,8 | 105,7 | 107,8 | УЭРиИП |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников (по кругу промышленных крупных и средних предприятий) | рублей | 31566 | 33161 | 34753 | 35781 | 36317 | 38572 | 38387 | 41580 | УЭРиИП |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников (по кругу малых предприятий) | рублей | 212811 | 23839 | 24285 | 26075 | 25499 | 27905 | 26825 | 28977 | УЭРиИП |
| Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц | рублей | 9541 | 10152 | 10751 | 10517 | 11267 | 10906 | 11864 | 11364 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 102,5 | 106,4 | 105,9 | 103,6 | 104,8 | 103,7 | 105,3 | 104,2 | 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 | 55,85 | 55,74 | 55,6 | 55,6 | 55,4 | 55,5 | 55,2 | 55,4 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 99,2 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | УЭРиИП |
| Количество родившихся (в год) | чел. | 576 | 512 | 473 | 501 | 473 | 493 | 483 | 503 | УЭРиИП |
| % к пред. году | 98,1 | 88,9 | 92,4 | 97,9 | 100 | 98,4 | 102,1 | 102,1 | УЭРиИП |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 10,3 | 9,2 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,9 | 8,8 | 9,1 | УЭРиИП |
| Количество умерших (в год) | чел. | 786 | 752 | 747 | 700 | 740 | 645 | 733 | 623 | УЭРиИП |
| % к пред. году | 92,3 | 95,7 | 99,3 | 93,1 | 99,1 | 92,2 | 99,1 | 97,2 | УЭРиИП |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 14,1 | 13,5 | 13,4 | 12,6 | 13,4 | 11,6 | 13,3 | 11,2 | УЭРиИП |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | Чел. | -210 | -240 | -274 | -199 | -267 | -152 | -250 | -120 | УЭРиИП |
| Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -3,8 | -4,3 | -4,9 | -3,6 | -4,8 | -2,7 | -4,5 | -2,2 | УЭРиИП |
| Миграция населения: прибыло | чел. | 1563 | 1658 | 1698 | 1832 | 1702 | 1869 | 1710 | 1873 | УЭРиИП |
| % к пред. году | 104,7 | 106,1 | 102,4 | 110,5 | 100,2 | 102 | 100,5 | 100,2 | УЭРиИП |
| Миграция населения: выбыло | чел. | 1870 | 1468 | 1174 | 1383 | 1235 | 1617 | 1260 | 1653 | УЭРиИП |
| % к пред. году | 111,2 | 78,5 | 80 | 94,2 | 105,2 | 116,9 | 102 | 102,2 | УЭРиИП |
| Миграционный прирост (+), снижение (-) | Чел. | -307 | 830 | 524 | 449 | 467 | 252 | 450 | 220 | УЭРиИП |
| Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | -5,5 | 3,4 | 9,4 | 8,1 | 8,4 | 4,5 | 8,2 | 4,0 | УЭРиИП |
| Численность лиц, занятых в экономике | тыс. чел. | 18,31 | 18,31 | 18,2 | 18,3 | 18,2 | 18,4 | 18,2 | 18,5 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 100 | 100 | 99,5 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 100,5 | УЭРиИП |
| Численность лиц, имеющих официальный статус безработного | человек | 772 | 845 | 845 | 822 | 845 | 803 | 845 | 789 | УЭРиИП |
| % к пред.году | 86,5 | 109,5 | 100 | 97,3 | 100 | 97,7 | 100 | 98,3 | УЭРиИП |
| Уровень официальной безработицы | % | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | УЭРиИП |
| 12.РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |
| 12.1 Образование |
| Общее число образовательных учреждений | единиц | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | ДО |
| % к пред.году | 97,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,8 | 97,8 | 100 | ДО |
| в том числе: |  |  |
| учреждений дошкольного образования | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ДО |
| % к пред.году | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДО |
| общеобразовательных учреждений | единиц | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | ДО |
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 95,2 | 100 | 95,2 | 100 | 95,2 | ДО |
| учреждений дополнительного образования детей | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДО |
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДО |
| Общее число детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в образовательных учреждениях | человек | 2698 | 2622 | 2600 | 2610 | 2615 | 2615 | 2620 | 2620 | ДО |
| % к пред.году | 101,0 | 97 | 97,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДО |
| Общее число обучающихся в общеобразовательных учреждениях | человек | 6068 | 6081 | 6100 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 | ДО |
| % к пред.году | 101,9 | 101,0 | 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 | 6864 | 6909 | 7100 | 7200 | 7200 | 7300 | 7300 | 7400 | ДО |
| % к пред.году | 102,6 | 100,7 | 102,3 | 104,2 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 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 | 55 | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 58 | 58 | ДО |
| % к пред.году | 101,8 | 101,8 | 103,6 | 100 | 100 | 100 | 101,8 | 103,6 | ДО |
| закрытых спортивных сооружений | единиц | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | ДО |
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 102,5 | 100 | 100 | 100 | 97,6 | ДО |
| муниципальных спортивных сооружений | единиц | 91 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 95 | 95 | ДО |
| % к пред.году | 101,1 | 101,1 | 102,2 | 100 | 100 | 101,1 | 102,2 | 102,2 | ДО |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 21074 | 23000 | 22500 | 24000 | 23000 | 25000 | 24000 | 25000 | ДО |
| % к пред.году | 120,2 | 109,1 | 97,8 | 104,4 | 102,2 | 104,2 | 104,3 | 100 | ДО |
| из них: |
| численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | человек | 5215 | 5400 | 5300 | 5500 | 5300 | 5600 | 5300 | 5600 | ДО |
| % к пред.году | 191,4 | 103,5 | 101,6 | 101,8 | 100 | 101,8 | 100 | 100 | ДО |
| 12.3 КУЛЬТУРА |
| Общее число учреждений культуры | единиц | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ДКТиМП |
| % к пред.году | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДКТиМП |
| в том числе: |
| культурно-досуговых | единиц | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ДКТиМП |
| музеев | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1403,7 | 1424 | 1446 | 1446 | 1471 | 1471 | 1496 | 1496 | ЦУ ЖКК ТМР |
| % к пред.году | 96,6 | 101,4 | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | ЦУ ЖКК ТМР |
| в том числе |
| в собственности граждан | тыс. кв. метров | 1269,7 | 1290 | 1313 | 1313 | 1338 | 1338 | 1363 | 1363 | ЦУ ЖКК ТМР |
| % к пред.году | 112,8 | 101,6 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | ЦУ ЖКК ТМР |
| Число жителей, проживающих в обслуживаемом жилищном фонде | человек | 49840 | 49575 | 49575 | 49300 | 49575 | 49000 | 49575 | 48800 | ЦУ ЖКК ТМР |
| % к пред.году | 99 | 99,5 | 100 | 99,4 | 100 | 99,4 | 100 | 99,6 | ЦУ ЖКК ТМР |
| Аварийный жилищный фонд-всего | тыс. кв. метров | 5,84 | 4,63 | 4,63 | 3,68 | 4,63 | 2,58 | 4,63 | 1,99 | УЖП |
| % к пред.году | 121,16 | 79,28 | 100 | 79,48 | 100 | 70,11 | 100 | 77,13 | УЖП |
| Число семей, проживающих в аварийном жилищном фонде | Количество семей | 153 | 139 | 139 | 114 | 139 | 91 | 139 | 72 | УЖП |
| % к пред.году | 122,4 | 90,85 | 100 | 82,01 | 100 | 79,82 | 100 | 79,12 | УЖП |
| Полная стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц (рассчитана на основе экономически обоснованных тарифов) | рублей | 2092 | 2176 | 2263 | 2284 | 2353 | 2399 | 2447 | 2519 | ЦУ ЖКК ТМР |
| % к пред.году | 96 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | ЦУ ЖКК ТМР |
| Стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг для населения по установленным ставкам и тарифам на 1 человека в месяц (рассчитана по тарифам для населения) | рублей | 1866 | 1940 | 2018 | 2037 | 2099 | 2139 | 2183 | 2245 | ЦУ ЖКК ТМР |
| % к пред.году | 94 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | ЦУ ЖКК ТМР |
| Фактические расходы организаций жилищно-коммунального комплекса на предоставление услуг (себестоимость жилищно-коммунальных услуг) | Млн.руб. | 1176,2 | 1223,2 | 1272 | 1336 | 1323 | 1402 | 1376 | 1472 | ЦУ ЖКК ТМР |
| % к пред.году | 105,7 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | ЦУ ЖКК ТМР |
| Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг по начисленным платежам | % от стоимости услуг ЖКХ | 90,64 | 89,15 | 89,15 | 89,19 | 89,2 | 89,16 | 89,2 | 89,1 | ЦУ ЖКК ТМР |
| Доля платежей населения в доходах предприятий жилищно-коммунального комплекса | % | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | ЦУ ЖКК ТМР |
| Установленная минимально допустимая доля расходов для оплаты жилищно-коммунальных услуг в совокупном семейном доходе | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ЦУ ЖКК ТМР |

*× - нет данных или расчет невозможен*

*1-предварительные данные или оценка или данные предыдущего отчетного периода*

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

ЦУ ЖКК ТМР - МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР»

Агентство – МУ «Агентств по развитию ТМР»

УЖП – управление жилищной политики

**Пояснительная записка**

**к уточненному прогнозу социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.**

Уточненный прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов разработан управлением экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядка разработки прогноза социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на среднесрочный период, утвержденного Постановлением Администрации ТМР от 31.08.2016 № 688-п, а также в соответствии с планом разработки проекта бюджета Тутаевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, утвержденным Постановлением Администрации ТМР от 17.06.2019 № 425-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 ухудшение демографических показателей, в первую очередь значительное снижение уровня рождаемости в районе. 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, главным образом за счет увеличения инвестиционной привлекательности района и эффективного функционирования территории опережающего социально-экономического развития Тутаев (далее – ТОСЭР Тутаев).

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 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 01.07.2019 в Тутаевском муниципальном районе зарегистрировано 1021 организация, из них 83 процента - частной формы собственности. В 2019 году уменьшилось число промышленных организаций со 186 до 179 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, ООО «Мясославль» - пищевая промышленность (колбасные изделия), ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделева» - производство нефтепродуктов, ООО «ПФ «Романовская» - производство мяса птицы, яиц, 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 имела отрицательную динамику развития: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сократился с 7,95 млрд. руб. в 2015 году до 6,9 млрд. руб. 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 2017 году городское поселение Тутаев получило статус территории опережающего социально-экономического развития, в 2018 году два предприятия получили статус резидента ТОСЭР Тутаев и начали реализацию своих инвестиционных проектов, что обеспечило существенный рост объемов отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в секторе «обрабатывающее производство» - на 21 процент по сравнению с предыдущим годом. По итогам первого полугодия 2019 года наблюдается снижение объемов отгрузки в секторе «обрабатывающее производство», обусловленное, главным образом, остановкой одного из крупных предприятий района (ЗАО «Единство») - данный показатель составил 2925,8 млн. руб., и одновременно увеличение объемов отгрузки в секторе «обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха» - показатель за первое полугодие 2019 года превысил годовое значение по предыдущему году и составил 406,3 млн. руб. В целом на 2019 год прогнозируется объем промышленного производства в объеме 7973,2 млн. руб., что на 4,7 процента ниже уровня предыдущего года. В последующие периоды прогнозируется увеличение объемов промышленного производства: согласно консервативному варианту - от 3,4 до 4,4 процента в год и согласно благоприятному варианту прогноза – от 6 до 9,8 процента в год. При благоприятном варианте прогноза ожидается, что объем промышленного производства по Тутаевскому району составит в 2022 году не менее 10031,6 млн. руб., что на 20 процентов больше уровня 2018 года. В последующие периоды, не рассматриваемые в данном прогнозе, ожидается резкое увеличение объемов отгрузки в секторе «обрабатывающее производство», что обусловлено запуском вновь открываемых производств резидентов ТОСЭР Тутаев.

На момент подготовки уточненного прогноза социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. статус резидента ТОСЭР Тутаев получили 9 предприятий.

Резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Наименование проекта | Плановые показатели по проекту | Дата внесения в реестр резидентов |
| Инвестиции, млн. руб. | Рабочие места, ед. |
| 1 | ООО «СПТК АРМТТ» | Производство крепежных изделий и запасных частей для многоцелевого тягача легко бронированного (МТ-ЛБ) | 135,0 | 105 | 24.08.2018 |
| 2 |  ООО «ЗАВОД ВОЛГА ПОЛИМЕР» | Производство ленты упаковочной полипропиленовой | 13,00 | 57 | 31.08.2018 |
| 4 | ООО "Передовая энергетика" | Строительство завода по производству автономных альтернативных источников энергоснабжения в городе Тутаев | 151,9 | 144 | 29.03.2019 |
| 3 | ООО "Интеллект-М"  | Производство мебели для школ и детских садов  | 12,3 | 23 | 29.03.2019 |
| 5 | ООО "Главсорбент" | Создание и развитие завода по производству влагопоглотителей для оконных стеклопакетов в ГП Тутаев | 39,6 | 40 | 29.03.2019 |
| 6 | ООО "Феникс +" | Организация швейного производства на территории опережающего развития в г. Тутаев, Ярославской области | 23,5 | 50 | 10.07.2019 |
| 7 | ООО "Айсберри ФМ" | Фабрика по производству мороженого | 1451 | 1045 | 19.09.2019 |
| 8 | ООО "ПСМ Прайм" | Организация производства блочно-комплектных электростанций большой мощности в г. Тутаеве | 500,00 | 50,00 | 19.09.2019 |
| 9 | ООО «КАМАЗ – ВЕТЧАЙ» | Организация производства тяжелых двигателей в городском поселении Тутаев Ярославской области»  | 446 | 144 | 22.10.2019 |

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. По итогам 9 мес. 2019 года предприятием отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2279,5 млн. руб., степень загрузки производственных мощностей составляет 75 процентов. На момент подготовки прогноза численность работников ПАО «Тутаевский моторный завод» составляет 1443 чел.

1. **Сельское хозяйство**

По предварительным данным объем отгруженных товаров собственного производства по сектору «сельское хозяйство» в 2019 году составит 804 млн. руб., что соответствует уровню 2018 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).

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 2020 - 2022 годы предусматриваются в размере 0,5 процента согласно консервативному варианту и 1,5 процента 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».

Согласно благоприятного варианта прогноза объем отгруженных товаров собственного производства по сектору «сельское хозяйство» составит в 2022 году 841 млн. руб., объем производства сельхозпродукции составит 1908 млн. руб. (в сопоставимых ценах текущего года), а индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 101,8 процента. Неблагоприятный вариант прогноза предполагает, что данные показатели будут находиться на уровне 816 млн. руб., 1853 млн. руб. и 100,8 процента соответственно.

1. **Транспорт**

В 2018 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 563,9 км. Ожидается, что в прогнозируемом периоде значение показателя не изменится, однако будут производиться ремонтные работы дорожного покрытия, что позволит сократить протяженность дорог в ненормативном состоянии. В текущем году были отремонтированы дорога в МКР 10 г. Тутаева до д. Борисовское (750 м.), участок дороги Ярославль – Тутаев в д. Летешовка (782м), участок дороги в пос. Константиновский (1862 м.), а также проведен ремонт дорог в г. Тутаеве на ул. Комсомольская (до пр. 50-лет. Победы) и ул. П.Шитова, проведен ямочный ремонт картами дорог района. В 2020 году запланирован ремонт дорожного покрытия ул. Панина в г. Тутаеве, а в 2021 году – ул. 1-я Овражья.

Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в первом полугодии 2019 года составил 111,2 тыс. тонн, что на 33,5 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года; грузооборот составил 3715,9 тыс. тонно-километров, что также 33,5 процента больше за первое полугодие 2018 года. Ожидается, что в 2019 году объем перевезенных автомобильным транспортом грузов (предприятиями транспорта, не относящимися к субъектам малого предпринимательства) и грузооборот увеличатся на 32,4 и 33,8 процента соответственно по сравнению с предыдущим годом. Данные показатели не прогнозируются на среднесрочную перспективу, однако ожидается, что объемы грузоперевозок будут расти значительными темпами в ближайшие годы – это связано как с увеличением онлайн-покупок жителями Тутаевского района, ростом покупательной способностью в онлайне в целом по стране, так и с организацией новых производств в г. Тутаеве, а, следовательно, увеличении потребности в сырье и материалах и объемов отгружаемой продукции.

1. **Строительство**

В 2018 году был зафиксирован пиковый рост ввода в эксплуатацию жилых домов, он составил 38,1 тыс. кв. метров общей площади, прирост к уровню предыдущего года – 41,1 процента. Ожидается, что в 2019 году объем введенного жилья составит 21,6 тыс. кв. метров.

Согласно предварительным данным, основанным на учете выданных разрешений на строительство многоквартирных домов и планах личной малоэтажной застройки в 2020-22 годы ввод в действие жилья существенно снизится по сравнению с уровнем 2018 года и не превысит 20 тыс. кв. метров общей площади в год согласно консервативному варианту прогноза. 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.

Благоприятный вариант прогноза предполагает выполнение планов по вводу жилья, прогнозируется, что данный показатель в 2020 году составит 23 тыс. кв. метров общей площади, в 2021 году – 26 тыс. кв. метров, в 2022 – 28 тыс. кв. метров.

1. **Малое предпринимательство**

В Тутаевском муниципальном районе в целях поддержки предпринимательства реализуются муниципальные программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев на 2017-2019 годы» и «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 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 2018 году осуществляли хозяйственную деятельность 47 малых предприятий. Ожидается, что в 2019 году число малых предприятий существенно не изменится и составит 48 единиц. С 2020 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 2022 году составит не менее 54 единиц, при благоприятном варианте прогноза – 57 единиц.

Согласно последним отчётным данным Ярославльстата среднесписочная численность работников на малых предприятиях (без внешних совместителей) составляла 1637 человек. Ожидается, что в 2019 году численность работников на малых предприятиях района незначительно увеличится (до 1652 чел.), а начиная с 2020 года согласно благоприятному варианту прогноза будет увеличиваться высокими темпами – до 1801 чел. в 2022 году. Это связано с тем, что основной приток резидентов на территорию опережающего социально экономического развития «Тутаев» прогнозируется на 2020-2022 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 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу малых предприятий составит 4398,1 млн. руб. (плюс 25 процентов к уровню 2018 года), оборот малых предприятий достигнет 5,3 млрд. руб.

1. **Потребительский рынок**

В 2018 году оборот розничной торговли составил 3016,6 млн. рублей, что на 1,5 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 2019 году населению Тутаевского муниципального района через организации розничной торговли будет реализовано товаров на 3021 млн. рублей, в последующие годы ожидается дальнейшее увеличение оборота розничной торговли.

Оборот общественного питания в целом по муниципальному району в 2018 году составил 10,4 млн. рублей, что на 5,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным оборот общественного питания в 2019 году составит 14,3 млн. рублей, в последующие годы ожидается дальнейшее увеличение данного показателя.

1. **Индекс цен и тарифов**

В 2018 году отмечается невысокий уровень инфляционного давления: индекс потребительских цен в Ярославской области составил 105,1 процента, что выше уровня предыдущего года на 2,9 процента. В 2019 году индекс потребительских цен планируется на уровне 105 процентов, в последующие годы уровень инфляции прогнозируется на уровне 4,9-6,0 процентов при неблагоприятном варианте прогноза и на уровне 4,5-4,9 процентов при благоприятном прогнозе.

1. **Финансовые результаты деятельности организаций**

В 2014-2018 годы сальдированный финансовый результат организаций Тутаевского муниципального района был отрицательным. В 2015 году зафиксировано резкое увеличение суммы убытка (с 129 млн. руб. в 2014 году до 913 млн. руб.). В 2017 году сальдированный финансовый результат всех организаций района был отрицательным и составил – 13,3 млн. руб., в 2018 году – минус 617 млн. руб. За 1-е полугодие 2019 года сальдированный финансовый результат организаций Тутаевского района (без субъектов малого предпринимательства, государственных, муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) отрицательный, получен убыток в размере 371,2 млн. руб. Доля убыточных организаций составила 42,9 процента от общего числа всех организаций района.

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 2020 году. Доля убыточных организаций будет сокращаться, к 2022 году она прогнозируется на уровне 30 процентов. Благоприятный вариант прогноза предусматривает в 2022 году положительный сальдированный финансовый результат организаций района в размере 170,6 млн. рублей.

По итогам 6 мес. 2019 года кредиторская задолженность организаций района составляет 6803,4 млн. рублей и в 5 раз превышает дебиторскую задолженность. Ожидается, что кредиторская и дебиторская задолженности останутся на этом же уровне до конца года. Ожидается, что к концу 2019 года дебиторская задолженность увеличится и составит 1501,2 млн. руб., а кредиторская напротив уменьшится и составит 5669,7 млн. руб.

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. руб. в 2014 году до 417 млн. руб. в 2016 году). В 2017 году объем инвестиций увеличился к уровню прошлого года на 4,5 процента, а в 2018 году – в 2,1 раза, составив 952,3 млн. руб. По итогам первого полугодия 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников по кругу крупных и средних предприятий составил 646,3 млн. руб., что в полтора раза больше уровня предыдущего года за аналогичный период. Без учета бюджетных средств объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий составил в первом полугодии 2019 года 630,7 млн. руб. При сохранении существующих тенденций прогнозируется, что к концу 2019 года объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий достигнет 969,9 млн. 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» и планах по реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР Тутаев.

Согласно благоприятному варианту прогноза, учитывающему реализацию проектов, запланированных на сегодняшний день в рамках ТОСЭР, в 2020 году объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий составит 1851,5 млн. руб. руб., в 2021 году – 3997,5 млн. руб., в 2022 году - 5988,2 млн. руб. В 2020-2021 годы планируется начало реализации крупного инвестиционного на территории г. Тутаева – строительство фабрики по производству мороженого. Общий объем инвестиций по данному проекту составит 1319 млн. руб., будет создано 1319 новых рабочих мест.

Консервативный вариант прогноза также предполагает рост объемов инвестиций в основной капитал, однако меньшими темпами – не более 1,1-1,2 процента в год. Данный вариант прогноза учитывает возможность, что плановые значения показателей эффективности функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» не будут достигнуты, и как следствие, вероятность закрытия ТОСЭР Тутаев. Согласно консервативному варианту прогноза объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий будет заметно ниже, чем предусмотрено благоприятным вариантом прогноза, и составит в 2020 году 980,6 млн. руб., в 2021 году – 992,3 млн. руб., в 2022 году – 1003,3 млн. руб.

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 | 27870 | 28143 | 37264 | -9394 | -25 | 111 |
| 2019 год 6 мес. | 29352 | 29491 | 38524 | -9182 | -24 | 109 |

Согласно предварительным данным в 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Тутаевского района увеличится на 9,5 процента по сравнению с предыдущим годом и составит 30523 руб.

В Тутаевском муниципальном районе средняя заработная плата на промышленных предприятиях на 14 процентов выше среднего по району уровня. В 2018 году заработная плата на промышленных предприятиях района составляла 31566 руб., по итогам 6 мес. 2019 года она увеличилась до 33161 руб.

Заработная плата на малых предприятиях района ниже среднего по Тутаевскому району уровня. Согласно последним отчетным данным заработная плата на малых предприятиях составила 21281 руб., в 2019 году ожидается ее увеличение до 23839 руб.

На среднесрочную перспективу прогнозируется дальнейшее увеличение среднемесячной заработной платы на предприятиях и организациях района. При консервативном варианте заработная плата увеличится в 2020 году на 4,8 процента, в 2021 – на 4,5 процента, в 2022 – на 5,7 процента и составит 35333 руб. При благоприятном варианте прогноза ожидается, что темпы роста заработной платы в районе будут выше, ориентировочно 7,8-7,9 процента в год и к концу 2022 года уровень заработной платы достигнет 38272 руб.

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. Оба варианта прогноза предполагают достижение этого значения.

В 2018 и текущем году просроченной задолженности по заработной плате нет, до 2022 года прогнозируется, что предприятия и организации района не будут допускать просрочки по оплате труда работникам.

Фонд начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних предприятий составит в 2019 году 3248,5 млн. руб. что на 9,4 процента больше, чем в 2018 году. Благоприятный вариант прогноза предполагает, что в 2022 году фонд начисленной заработной платы по району составит 4122,5 млн. руб., при неблагоприятном – 3724,7 млн. руб.

1. **Демография, труд и занятость**

В 2014-2018 годы наблюдается планомерное снижение численности населения Тутаевского муниципального района. В 2019 году тенденция последних лет сохранится, численность населения составит 55,74 тыс. чел., из них 18,3 тыс. чел. будет занято в экономике района. В 2019 году уровень безработицы ожидается на уровне 2,9 процента, число официально зарегистрированных безработных составит 845 чел. (в 2018 году – 2,5 процента и 772 чел.). 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 18,5 тыс. чел. в 2022 году. В 2020 году уровень безработицы в районе планируется сократить до 2,8 процента, а в 2021 году – до 2,7 процента, в 2022 году – до 2,6 процента. Неблагоприятный вариант прогноза предполагает сохранение существующей тенденции сокращения числа занятых в экономике района в 2020 году и стабилизацию значения показателя в 2021-2022 годы – удержание его на текущем уровне, в 2020-2022 годы данный показатель не превысит 18,2 тыс. чел., а уровень безработицы будет зафиксирован на уровне 2,9 процента.

В 2018 году в Тутаевском муниципальном районе на 1,9 процента снизилась рождаемость и на 7,7 процента снизилась по сравнению с 2016 годом смертность. Коэффициент рождаемости в 2018 году равен 10,3 (в 2017 году 10,4, в 2016 году 12,8); коэффициент смертности существенно превышает коэффициент рождаемости и составляет 14,1 (в 2017 году 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 естественной убыли населения составляет в 2018 году -3,8. Естественная убыль населения увеличилась в 12 раз с 17 человек в 2016 году до 210 человек в 2018 году. В 2018 году, так же как и в 2017 году миграционное сальдо по району отрицательное – выбыло на 307 чел. больше, чем прибыло в район.

В 2019 году коэффициент рождаемости прогнозируется на уровне 9,2, а коэффициент смертности 13,5, естественная убыль населения составит 240 чел. по итогам первого полугодия 2019 года миграционное сальдо по району было положительным и составило 96 чел. Ожидается, что по итогам года миграционный приток увеличится и составит 190 чел.

В настоящий момент в районе, как и в целом по стране преобладают негативные демографические тенденции – повсеместно наблюдается снижение уровня рождаемости и как следствие численности населения. Сейчас в брак вступают граждане, родившиеся в конце девяностых, когда наблюдалась минимальная рождаемость (демографическая яма). Справочно: в 1996 году в Тутаевском районе родилось 390 чел., в 1997 году – 409 чел, в 1998- году – 420 чел., в 1999 году 434 чел. – что значительно ниже значений показателя текущего года и предыдущих лет. Предполагается, что снижение рождаемости и естественная убыль населения будет в ближайшие три–четыре года компенсироваться миграционным притоком, обусловленным организацией новых производств в г. Тутаеве и притоком высококвалифицированных специалистов для налаживания производственных процессов.

В связи с этим независимо от варианта прогноза ожидается дальнейшее планомерное снижение численности постоянного населения Тутаевского муниципального района. Благоприятный вариант предполагает замедление темпов снижения показателя по сравнению консервативным вариантом прогноза. Согласно благоприятному варианту прогноза численность населения будет снижаться на 0,2 процента ежегодно и составит в 2022 году 55,4 тыс. чел. Консервативный вариант предусматривает темп снижения численности населения 99,7 процента, то есть снижение на 0,3 процента ежегодно до 55,2 тыс. руб. к 2022 году.

**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 чел. в 2017 году до 6068 чел. в 2018 году. В 2019 году число образовательных учреждений в районе не изменится и останется на уровне 46 ед., а число обучающихся в общеобразовательных учреждениях района увеличится на 1 процент и составит 6081 чел. К концу прогнозируемого периода ожидается сокращение числа образовательных учреждений на 1 ед.

В Тутаевском муниципальном районе насчитывается 3 спортивных учреждения, их число останется неизменным в прогнозируемом периоде. Число открытых спортивных сооружений составляет в 2019 году 56 единиц, а число закрытых спортивных сооружений – 40 единиц. Ожидается, что число открытых спортивных сооружений будет увеличиваться и независимо от варианта прогноза составит в 2022 году 58 ед.

В 2017 году в Тутаевском муниципальном районе насчитывалось в сфере культуры 50 учреждений культуры. В 2018 году проведено слияние МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» и МУ «Туристский центр города Тутаева (Романово-Борисоглебска) (ТИЦ), в результате ТИЦ стал структурным подразделением центра культуры и туризма и число учреждений культуры сократилось на 1 ед., однако дополнительно зарегистрированы два учреждения культуры – Романовское подворье и Дом купца Вагина и общее число учреждений культуры составило в 2019 году 51 ед.

В настоящее время жилищный фонд Тутаевского муниципального района составляет 1424 тыс. кв. м., из них 1290 тыс. кв. м. – в собственности граждан. За последние два года доля жилья, находящаяся в собственности граждан увеличилась с 77,7 до 90,6 процента.

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 2022 году их число сократится до 72 семей.

В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение жилищного фонда до 1496 тыс. кв. м. В 2022 году аварийный жилищный фонд составит от 1,99 тыс. кв. м. до 4,63 тыс. кв. м.

Уровень оплаты услуг населением района составляет в 2018 году 90,64 процента. В 2019 году ожидается, что уровень оплаты снизится до 89,15 процента. В прогнозируемом периоде согласно консервативному варианту прогноза возможно снижение данного показателя до 89,1-89,2 процента. Доля платежей населения в доходах предприятий жилищно-коммунального комплекса составляет в 76,6 процента, в прогнозируемом периоде изменение показателя не планируется.

Управляющий делами

Администрации ТМР С.В. Балясникова