

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АЛАГИРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017г.

№1349

г. Алагир

О прогнозе социально-экономического развития Алагирского района

на 2018-2020 годы

Согласно статье 173 БК РФ, а также в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020 годы, итогами социально-экономического развития Алагирского района в 2016 году и итогами развития Алагирского района в январе - сентябре 2017 года и в соответствии с Постановлением АМСУ Алагирского района от 16.10.2017г. №1306 « [О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Алагирский район на долгосрочный и среднесрочный периоды](#) »

администрация Алагирского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Принять к сведению прилагаемый аналитический доклад управления экономического развития АМСУ Алагирского района об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Алагирского района на 2018-2020 годы. (Приложение №1).

2. Утвердить прилагаемые Основные параметры прогноза социально-экономического развития Алагирского района на 2018-2020 годы. (Приложение №2).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте АМСУ Алагирского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации местного самоуправления Алагирского района А.К. Елова.

Глава администрации

А.А.БУТАЕВ

Кайтов Д.Б.

Приложение № 1

к постановлению АМС Алагирского

района от 31.10.2017г. № 1349

Аналитический доклад управления экономического развития АМСУ Алагирского района об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Алагирского района

на 2018-2020 годы.

Раздел 1. Итоги социально-экономического развития Алагирского района за январь-сентябрь 2017г.

1.Промышленность

1.1. Основными крупными и средними промышленными предприятиями за 9 месяцев 2017г. произведено товаров и оказано услуг на 1114млн.руб., что составляет 103% к объемам соответствующего периода 2016 года. Доля района в республике по этому показателю составила 1,9%. По видам экономической деятельности объемные показатели выглядят следующим образом:

№/п	Вид деятельности	2016 год,	тыс.руб.	2017 год,	тыс.руб.	%
-----	------------------	-----------	----------	-----------	----------	---

1

Добыча полезных ископаемых

16592

27468

165,5

2

Обрабатывающие производства

595183

605269

101,7

3

Производство и распределение эл. энергии, газа и воды

471442

504986

107

ИТОГО:

1083217

1137726

105

1.2.Характерным в последние 3 года остается снижение доли добычи полезных ископаемых в общих объемах промышленности с 12% в 2014 году до 3% в 2016 году, что объясняется прекращением деятельности предприятий ООО «ГДК», ООО «Хад-строй», ООО «АСТ», ООО «Диорит».

1.3.На долю обрабатывающих производств приходится 53% от общих объемов

промышленной продукции, по республике этот показатель составляет 67%.

Из 13 учитываемых основных предприятий обрабатывающих производств доля спиртзавода (ООО «ДДД») составила 86%. Принимая во внимание, что это предприятие работает ежегодно только в течении 2-х 3-х кварталов, выпуская продукции на 500-530 млн.руб., можно судить о значительных резервах его мощностей.

Выпуск продукции на Алагирском заводе сопротивления в 2017 году составил 20,2 млн.руб. или 104% к уровню 2016 года. При этом кредиторская задолженность на 1.07.2017г. составила 71,5 млн.руб. или выросла на 10 млн.руб. по сравнению с 2016 годом. Долги предприятия в местный бюджет за 9 месяцев 2017г. возросли на 1,0 млн.руб., составив на 1.10.2017г. 8 млн.руб. Основной и общеизвестной причиной здесь является отсутствие заказов на продукцию. Пока характерным остается на предприятии режим сокращенной рабочей недели, как вынужденная мера.

По различным причинам продолжают полностью бездействовать ООО «Завод стройматериалов г.Алагир» (кирпичный завод), деревообрабатывающий завод ЗАО «ДОЗ» и МУП «Хлебозавод».

Из бывших производств горнодобывающей отрасли по добыче полиметаллических руд продолжает функционировать только Мизурская обогатительная фабрика (ООО «МОФ»), где работает 40 чел., занимающихся переработкой отходов завода «Электроцинк». Объем выпуска здесь составил 22 млн.руб.

Созданные в последнее время в п. Мизур предприятия ООО «ССЦК» (рук. Гаев К.А.) и ГУП «Базисный склад» (рук. Цидаев Т.С.), осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сферах обеспечения безопасности на стройках Зарамагских ГЭС и «Транскама», в том числе и хранению взрывчатых веществ, характеризуются стабильностью производственных показателей. На указанных 3-х предприятиях трудом охвачено 100 человек.

1.4. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем оказанных услуг составил 504 млн.руб. или 107 % к объемам 2016 года. Зарамагские ГЭС в 2017г. выработали электроэнергии в количестве 30,0 млн.квт, что на уровне выработанной

электроэнергии в 2016 году.

2.Сельское хозяйство

2.1. Во всех категориях насчитывается 9862 сельхозтоваропроизводителей, в том числе:

1) в статусе юридических лиц – 63 ед.,

из них: ООО – 22 ед., СПК – 15 ед., и КФХ – 26 ед., из них фактически действуют 80%, в том числе: ООО – 13 ед., СПК – 13 ед. и КФХ – 25 ед.;

2) в статусе индивидуальных предпринимателей: КФХ – 72 ед.;

3) в статусе ЛПХ – 9706 ед.

2.2. Растениеводство

Общая площадь земель сельхозназначения составляет – 37859га, в том числе:

1. 1)сельхозугодий – 28859га (76%), из них: пашни – 8442га (22%), сенокосов – 1556га (4%), пастбищ – 18171га (48%), многолетних плодовых насаждений – 544га (1,4%);

2) прочих – 8964га (24%).

В этой отрасли следует отметить такие хозяйства, как ООО «Фат-Агро», ООО «Агро-Ир», СПК «Нива», КФХ «Илас», КФХ «Луиза», КФХ «Руслан», ООО «Юг-Кавказ», КФХ «Хор».

Информация по растениеводству будет окончательно уточнена по итогам 2017 года.

2.3. Животноводство

Показатели по животноводству во всех категориях хозяйств по итогам 2016г. выглядели следующим образом:

№/4

2016 год

2015 год

КРС, голов

Коров, голов

Мясо, тн.

Молоко, тн.

КРС, голов

Коров, голов

Мясо, тн.

Молоко, тн.

1

с/х предприятия

(ООО, СПК)

2225

610

260

3713

1472

604

267

7573

2

КФХ

612

145

270

406

829

208

290

520

3

ЛПХ

13530

6502

2805

13050

10175

4243

3360

11080

Всего

16367

7257

3385

16581

12476

5055

3917,0

19174

По итогам 8 месяцев 2017 года: количество КРС в сельхозорганизациях возросло с 1291 до 2350 голов, а коров с 509 до 540 голов.

Валовое производство по животноводческой отрасли в целом по району по с/х организациям составило ориентировочно 50млн.руб., а по всем категориям 1200 млн.руб. или 107% от этих показателей за 2016 год. Доля района по объемам продукции сельского хозяйства сельхозорганизациями в республике составила:

- по зерновым культурам – 8,8%;

- по молоку – 23,0%;

3.Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 1063 млн.руб. или 41 % от объемов 9 месяцев 2016 года. 95% этих объемов приходится на «Зарамагские ГЭС». В целом по району объем строительных работ составил 41% от всего оборота организации района и 13% от общего объема работ, выполненных по республике по виду деятельности «Строительство».

За 8 месяцев 2017 г. введено в действие всего 6 квартир площадью 592 м² в виде индивидуального строительства, что в 2,3 раза меньше, чем за 8 месяцев 2016 года.

4. Транспорт

Предприятием АК-1691 оказано услуг на 8,2 млн.руб., что на 11% больше, чем за 2016 год. Предприятием принимались оперативные меры, в том числе подключение частных перевозчиков, с целью обеспечения требуемых пассажироперевозок. Доля частного извоза, учитывая неформальную его деятельность, оценивается на уровне 80% от всех объемов транспортных услуг по району.

5. Связь

Услуги, оказываемые Алагирским районным узлом связи ПАО «Ростелеком», составили 27,2 млн.руб. или на уровне этого показателя прошлого периода.

В районе находятся в эксплуатации 13 АТС, в том числе 5 – цифровых емкостью 3104 номера.

До всех АТС проложен волоконно-оптический кабель. В районе установлены 14 узлов широкополосного доступа в Интернет.

Плотность телефонных аппаратов на 100 жителей составляет 20,53 шт.

Услуги почтовой связи, оказанные Алагирским почтамтом филиала УФПС РСО-А ФГУП

«Почта России», составили 27,8 млн.руб., или 97% по сравнению с этим же периодом 2016года.

6.Демографическая ситуация

Демографические показатели за январь-июль 2017год свидетельствуют о некотором ухудшении их положительной тенденции в течении последних лет. Рождаемость по сравнению с этим периодом 2016г. уменьшилась на 0,8% и средний за 2017 г. показатель составил 8,4 родившихся на каждую тысячу населения, что выше республиканского показателя (7,3). Всего родилось за январь-июль 2017г. на территории района по данным Северная Осетиястат 310 чел., что на 31 чел. меньше, чем за этот период 2016г.

Следует отметить, что показатель смертности снизился по сравнению с прошлым годом и за 2017 год составил 7,0 чел. на тысячу населения, что превышает республиканский (6,1). Естественный прирост составил 53 чел., что выше этого показателя 2016 г. (30 чел.).

7. Потребительский рынок

В целом по району оборот розничной торговли за 9 месяцев 2017 года составил 760 млн.руб., что на 9% больше, чем за прошедший период 2016г. Оборот розничной торговли на душу населения в месяц составил 2,28тыс.руб. Для сравнения, по РСО-Алания этот показатель равен 8,9 тыс. руб., т.е. в 4 раз выше. Доля района в республике по обороту розничной торговли составила 0,8%.

На долю РайПО приходится 8% общего оборота розничной торговли, т.е. она

уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 1% в связи с соответствующим ростом товарооборота других торгующих субъектов.

Оборот розничной торговли на 91% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), доля рынка составила 9,0%. По республике же доля рынков составила 24%. В 2017 году в районе открыто 4 магазина общей площадью 182м². , в том числе по продуктовым товарам - 100 м

2

.

Населению было оказано платных услуг на 276 млн.руб., что на 10% больше этого показателя прошлого периода.

В общей массе платных услуг наибольший удельный вес приходится на транспортные (22%), связи (28%), жилищные (6%), коммунальные (13%), бытовые (24%) . Доля района в республике по этому показателю – 1,4%. Оборот общественного питания составил 22,0 млн.руб. или 105% к 2016г. Доля района в республике по этому показателю всего 0,7%.

8. Малое предпринимательство

Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства на 1.10.2017г. составило 882 ед., в т.ч. юридических лиц – 277, физических лиц – 605, из них фактически действовало 177 юридических лиц и 416 физических лиц, т.е. уровень действующих составил по юридическими лицам 64%, по физическим лицам - 67%. Доля района в республике по этим показателям составила 5%.

Занято в малом бизнесе 1600 чел., из них 995 чел. в малых предприятиях, а 605 чел. – это индивидуальные предприниматели вместе с наемными работниками.

Численность работающих в малом бизнесе составила 17,6% от занятых в экономике района (без учета ЛПХ). Оборот субъектов малого предпринимательства составил 580 млн.руб., что на 15% больше, чем в прошлом аналогичном периоде. Доля малого бизнеса в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Алагирского района составила 20%, что на уровне этого показателя 2016 года.

9. Рынок труда и уровень жизни населения

Все население района на 1.01.2017г. – 37,0тыс.чел. Трудоспособное население составляет 23 тыс.чел.

Экономически активное население 17,4 тыс.чел., из них занятых в экономике района 12,3 тыс.чел. (с учетом ЛПХ – 3,2 тыс.чел., производящих сельхозпродукцию для продажи) и 5,1 тыс.чел. ищущих работу. Численность официально зарегистрированных безработных на 1.09.2017г. – 550 чел., или на 15% ниже, чем на 1.09.2016г. Уровень зарегистрированной безработицы 3,1%, что выше, чем по РСО-Алания. Уровень занятости, как отношение числа занятых в экономике к общей численности населения, составляет 33%, что ниже этого показателя по РСО-А и РФ.

Средняя заработная плата по основным предприятиям и организациям района на 1.10.2017г. составила 19,9 тыс.руб. – это на 10,0% больше, чем на 1.10.2016г.

По отраслям экономики средняя зарплата в месяц составила:

-промышленности – 17,1 тыс.руб. (101%);

-строительстве – 29,1тыс.руб. (116%);

-связи – 14,2тыс.руб. (100%);

-транспорте – 8,1тыс.руб. (120%);

-сельском хозяйстве – 10,1 тыс.руб. (108%);

-торговле – 9,8 тыс.руб (127%).

10.О доходах и расходах консолидированного бюджета

Алагирского района

Доходы консолидированного бюджета Алагирского района за 9 месяцев 2017г. составили 525,0 млн.руб. или 117% этого показателя за 2016г. При этом сумма налоговых и неналоговых доходов составила 152,3 млн.руб., или 108% этого показателя за 2016г. Рост данного показателя в основном произошел из-за соответствующего роста объемов подоходного налога (на 18% к 2016г.), доля которого в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 51%.

Доходы по земельному налогу, хотя и увеличились на 20% по сравнению с 2016 годом, они ниже плановых значений в 2 раза. Задолженность по земельному налогу на 1.10.2017г. составила 13 млн.руб., а по налогу на имущество физических лиц – 2,2 млн.руб.

Расходная часть консолидированного бюджета района исполнена на 71% от годового плана.

Расходы профинансированы на сумму 505,2 млн.руб. В структуре расходов основная часть приходится на социальную сферу – 70,1%, в том числе: на образование – 58,0%, культуру – 9,1%, социальную политику – 2,2%, физкультуру и спорт – 0,8%.

На сферу жилищно-коммунального хозяйства расходы составили 90,0 млн.руб. или 18,0% от расходной части бюджета.

Раздел 2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Алагирского района за 2017г.

млн. руб.

Показатели

2017г.

1

Промышленность полностью

1476

В том числе:

- добыча полезных ископаемых

36

- обрабатывающие производства

770

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

670

2

Продукция сельского хозяйства всех категорий, в текущих ценах

1450

в том числе с/х организации

240

3

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

1400

4

Ввод в действие жилых домов, м

2

800

квартир

9

5

Объем услуг транспорта, всего

47

пассажирооборот орг. тыс. пасс.	x
---------------------------------	---

1010

в том числе РАЙПО

57

8

Оптовая торговля

73

9

Объем платных услуг

320

10

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, руб.

20100

11

Численность официально зарегистрированных безработных, чел.

600

12

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности

3200

13

Оборот организаций в расчете на одного жителя в месяц, руб.

7200

14

Уровень собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета, %

35

15

Оборот розничной торговли на душу населения в месяц, руб.

2270

16

Объем инвестиций в основной капитал

2400

17

Инвестиции в основной капитал на душу населения в месяц, руб.

5400

Раздел 3. Пояснительная записка к основным прогнозным показателям социально-экономического развития Алагирского района на 2018-2020гг.

Основные прогнозные показатели социально-экономического развития Алагирского района на 2018-2020гг. разработаны в соответствии с Законом РСО-Алания от 14 июля 2008г. № 35-РЗ «О программе экономического и социального развития Республики Северная Осетия-Алания на 2008-2012гг.», Постановлением Правительства РСО-А от 17.10.2014г. №342 «О прогнозе социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания на 2015-2017гг.», «Комплексной Программой социально-экономического развития Алагирского района на 2016-2018гг.», утвержденной решением Собрания представителей Алагирского района от 24.12.2015г. № 5-33-3, с учетом сценарных условия развития республики и района и на основе анализа динамики показателей экономического развития Алагирского района за

2013-2016гг.

Промышленность

По сравнению с предыдущим периодом (2009-2014гг) в 2015 году и особенно в 2016 году характерным является резкое снижение объемов выпуска продукции в секторе добычи полезных ископаемых.

Предприятия ООО «ГДК», ООО «Хад-Строй», ООО «АСТ» и ООО «Диорит» прекратили деятельность по выпуску щебня. Доля добывающих производств в промышленных объемах района составила в 2015г. – 3,2%, в 2016г – 1,6%.

В секторе обрабатывающих производств:

Доля спиртзавода ООО «ДДД» по итогам 2014 года была 74%, 2016 года – 75% , 2017 года – 86% в общем объеме промышленной продукции. В целом объемы выпуска промышленной продукции в 2016 году составили 976 млн.руб. или в 2,5 раза больше, чем в 2015 г.

В то же время прогнозируется в 2020 году обеспечить оборот организации промышленной сферы в сумме 1418млн.руб.(консервативный вариант) и 2217млн.руб(целевой вариант) или обеспечить его рост на 36% по сравнению с 2016 годом. Это будет обеспечено за счет:

- наращивания объемов выпуска на спиртзаводе ООО «ДДД», где планируется в результате вхождения этого предприятия в ОАО «Росспиртпром» производить спирт в количестве 200 тыс.дал в месяц.

При этом численность работающих на спиртзаводе составит не менее 200чел;

- увеличение объема выпуска щебня недропользователями с начала 2018 года в количестве не менее 500 тыс.м³ в год. При этом на этих предприятиях будет трудоустроено 90÷100 чел.;

В настоящее время неизвестной остается перспектива деятельности ЗАО «ДОЗ» и ООО «Завод строительных материалов», бездействующих по различным причинам с начала 2015 года. Планируется в 2018г. реорганизовать МУП «Алагирский хлебозавод» путем преобразования в ООО с целью привлечения инвестора.

Основные предприятия промышленности (выпуск продукции, тыс.руб.)

№ п/п

Предприятия

факт

оценка

прогноз

2014г

2015г.

2016г.

2017г.

Базовый вариант

Целевой вариант

2018г

2019г.

2020г

2018г.

2019г.

2020г.

1

ОАО Алагирский 3-д сопротивлений

28111

23108

27340

30000

25000

26000

27000

30000

32000

35000

2

МУП Алагирский хлебозавод

2393

454

165

-

1000

1500

2000

3000

4000

5000

3

ООО «Алагирский

3-д стройматериалов

5600

-

-

-

-

-

-

1000

2000

5000

4

ЗАО «ДОЗ»

1036

-

-

-

500

600

700

1000

2000

3000

5

ООО «ДДД»

276190

270529

842071

700000

500000

550000

600000

800000

800000

800000

6

ООО «Иристон-Алагир»

3000

2500

2100

2500

2500

2600

2700

3000

3500

4000

7

ООО «Стройсервис»

38290

28600

24080

25000

25000

26000

26500

30000

32000

35000

8

ООО «Ир-Инвест»

1800

2430

1545

2000

2000

2100

2200

2500

3000

3500

9

МУП «Типография»

462

455

450

465

470

475

475

500

520

550

10

ООО«МОФ»

23438

40332

27008

25000

25000

25000

25000

30000

35000

40000

11

ООО «ССЦК»

10111

10600

12249

13000

13000

13000

13000

14000

14500

14600

12

ГУП «Базисный склад»

10461

10900

9120

10000

10000

10000

10000

11000

11500

12000

13

ООО «APCA»

-

476

-

-

2000

2100

2600

3000

3200

3500

ИТОГО:

400892

390384

946128

805965

606470

659375

712175

930000

943220

959150

Сельское хозяйство

В отрасли животноводства в структуре категорий хозяйств доля сельхозпредприятий в 2020г. возрастет с 10% в 2016г. до 15% или в 1,5 раза. Это произойдет в результате расширения производства агропромышленного холдинга «Мастер-Прайм.Березка». При этом доля этого агрохолдинга в отрасли животноводства по сельхозпредприятиям возрастет с 90% в 2016г. до 98%, а объемы выпуска продукции составят 200,0 млн.руб. в 2020г.

В структуре категорий хозяйств растениеводческой отрасли доля хозяйств существенно возрастет за счет развития садоводства (ООО «Владка») и доля сельхозпредприятий в общем объеме хозяйств повысится до уровня 29% - 30%.

Инвестиции

На развитие экономики и социальной сферы района в 2018 – 2020гг. за счет всех источников финансирования планируется направить около 17600млн.руб., в т.ч. на объекты:

1) по строительству Зарамагских ГЭС – 10500 млн.руб.;

2) по ФЦП «Развитие транспортной системы России»-2300 млн.руб., в т.ч.:

- строительство объектов на федеральной дороге «Транскам» (туннели, галереи, объекты дорожного сервиса) – 300 млн.руб.;

- строительство моста ч/з р. Ардон – 2000 млн.руб;

3) строительство животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада и молокоперерабатывающего завода с расширенным ассортиментом выпускаемой продукции» - 3000 млн.руб. инициатор проекта ООО АХ «Мастер-Прайм. Березка»;

4)развитие садоводства(ООО «Владка») - 1,1 млн.руб;

5) расширение мощностей: в с. Дзуарикау (КФХ «Муриев») – 15 млн.руб. и с.В.Бирагзанг(ООО «Юг-Агро») -10 млн.руб.;

6) строительство гостиничных комплексов в Куртатинсом ущелье (ООО «СТК-59») -1,3млрд. руб.;

7) на объекты социальной сферы и ЖКХ:

- строительство спортивного зала в с. Суадаг – 12,4 млн.руб.(РБ);

- строительство газопровода – «Унал-В.Фиагдон» и распределительных сетей в населенных пунктах Унальского и Фиагдонского поселений - 420 млн.руб. (170 млн.руб с РБ и 250 млн.рубвнеб.ист.(ОАО «Газпром).

- капитальный ремонт многоквартирных домов – 4 млн.руб (МБ);

- перевод МКД на индивидуальное отопление – 7 млн.руб. (МБ);
- строительство и ремонт водопроводных и канализационных сетей – 16 млн.руб. (МБ);
- реконструкция сетей теплоснабжения – 18,0 млн.руб. (МБ);
- переселение граждан из аварийного и ветхого жилья
30млн.руб.–7,0млн.руб.(МБ);
23млн.руб.(ФБ и РБ).

Транспорт

Объем транспортных услуг по району в 2020г. составит 51 млн.руб. при консервативном варианте и 54 млн.руб. при целевом варианте и возрастет на 14% по сравнению с 2016г. При этом доля малого предпринимательства в сфере транспортных услуг составит 76%.

Больше внимания будет уделяться качеству оказания транспортных услуг. Пассажироперевозки по всем маршрутам будут осуществляться перевозчиками, выбранными на конкурсной основе, в соответствии с №220-ФЗ.

Связь

Объем услуг связи в 2020г. составит 72 млн.руб. при консервативном варианте и 78 млн.руб. при целевом варианте или возрастет на 13,0% по сравнению с 2016г. Соотношение объемов электросвязи «ЮТК» и почтовой связи сохранится на уровне 55%-45% соответственно. При этом доля сотовой связи в общем объеме услуг связи составит 60%.

□□□□□□□□ **Малое предпринимательство**

В сфере малого предпринимательства района в 2020г. численность составит 1860 чел., или 22% от всех занятых в экономике района. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составит 1131 млн.руб. или 26% от общего оборота организации района. В структуре отраслей будет превалировать доля розничной торговли – 70%, доля промышленности – 5%, доля строительства – 16%, других отраслей - 9%.

На поддержку малого предпринимательства в местном бюджете на 2018г. предусмотрена сумма 400тыс.рублей.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в 2020г. составит 1134 млн.руб. или возрастет на 13% к 2017г. Доля объемов розничной торговли составит 20% от общего оборота организации или возрастет на 2% по сравнению с 2017г.

Оборот розничной торговли торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями составит 90% от общего товарооборота, доля рынка составит всего 10%. Для сравнения, по республике доля рынков составляет 24%, удельный вес пищевых продуктов составит 40%, непродовольственных – 30%, для сравнения по РСО-А – соответственно 49-51%.

Платных услуг населению в 2020г. будет оказано на 411 млн.руб., что на 14% больше этой величины за 2016г. В структуре платных услуг наибольшая доля будет приходиться на связь – 32%, коммунальные и жилищные услуги – 34%, транспортные – 16%, бытовые – 12%.

Рынок труда и уровень жизни населения

Трудоспособное население района в 2020г. останется на уровне 2016г. – 23,0 тыс.чел, численность занятых в экономике возрастет (на 4% к 2016г.)

и составит 13,1тыс.чел. Общая численность безработных, желающих работать, снизится на 7%, составив 4,4 тыс.чел.

Экономически активное население составит 17,5 тыс.чел. или, практически, не изменится.

Средняя заработная плата по основным предприятиям и организациям района возрастет по сравнению с 2016г. на 24% и составит 24000 руб. Наиболее высокий уровень зарплаты ожидается, как и ранее, в строительных организациях – 30 тыс.руб.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановление АМСУ

Алагирского района

от _____ 2017г. № _____

Основные параметры прогноза социально-экономического развития

Алагирского района на 2018-2020гг.

Промышленность

Показатели

Ед.измер.

факт

оценка

прогноз базовый (консервативный)

прогноз целевой

(оптимистический)

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г

2020

2018

2019

2020

Оборот организации в т.ч.:

млн.руб.

926,9

989,1

1632,0

1466,0

1323

1405

1492

1677

1925

2217

в % к пред.году

105

106,8

165

90,0

90,2

106,2

106,6

114,4

114,8

115,1

индекс дефлятор %

-

-

-

-

103,4

103,9

104,4

104,1

104,0

104,1

1.Добыча полезных ископаемых

млн.руб.

40

49,3

53,3

27,5

30,6

32,7

34,9

32,4

36,1

41,5

в % к пред.году

110

123

108,1

51,6

107,0

103

103

113

107

110

индекс дефлятор %

-

-

-

-

104

103,8

103,8

104,2

104,3

104,6

2.Обрабатывающие производства

млн.руб.

360,9

362,1

923,5

778,5

585,5

650

717

865

984

1046

в % к пред.году

100,2

100,5

2,5р

84,2

74

109

108

106

109

102

индекс дефлятор %

-

-

-

-

101,7

102

102,1

104,9

104,4

104,2

3.Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн.руб.

526

577,7

655,2

660

707

723

740

780

905

1130

в % к пред.году

107

109,7

113,5

100,7

106

100,7

100,7

113

110

120

индекс дефлятор %

-

-

-

-

101,2

101,5

101,5

104,7

105,4

104

Транспорт

Прогноз целевой

2018

Ед.измер.

2019

факт

оценка

прогноз консервативный

прогноз целевой

2020

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2018г.

2019г.

2020г.

Объем услуг

млн.руб.

45

46

47

48

49

50

51,7

50,3

52,4

54,5

в % к пред. году

102,0

102,4

103,5

103,2

103,1

102,9

103,4

104,8

104,2

104,0

Общая протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием

км

723,4

723,4

723,4

723,4

723,4

723,4

723,4

723,4

725

725

Протяженность дорог местного значения

км

640

640

640

640

640

640

640

640

640

640

Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

км/ тыс.км²

359

359

359

359

359

359

359

359

360

360

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог

%

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

Связь

Показатели

Ед.измер.

факт

оценка

прогноз консервативный

прогноз целевой

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2018г.

2019г.

2020г.

Объем услуг связи, всего:

млн.руб. в ценах соответ-ств. лет

64,1

64,2

66,0

68,0

70,0

71,0

72

71

74,2

78

в % к пред.году в соответ. ценах

102

100,3

102,8

103,1

103,0

101,5

101,4

104,5

104,5

105

Плотность телефонных аппаратов фиксированной связи

единиц на 100 человек населения

24,07

24,07

24,07

24,07

24,07

24,07

24,07

24,07

24,07

24,07

Инвестиции

Показатели

Ед.измер.

факт

оценка

прогноз консервативный

прогноз целевой

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2018г.

2019г.

2020г.

Объем инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования

млн.руб.

8600

2800

3400

2500

2000

2100

2200

2630

3500

4000

в % к пред.году

105

32,5

121,4

73,0

80,0

104,4

104,1

105,2

130,0

115,0

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования

КВ.М.

4311

530

2391

1800

810

826

850

1000

2000

2000

в % к пред.году

53,7

12,2

4,5 п

75,3

45,0

102,0

103,0

110,0

2р

100,0

в том числе индивидуального строительства

ТЫС.КВ.М.

1001

530

2391

800

810

826

850

1000

1000

1000

в % к пред.году

36,0

53,0

4,5 р

33,0

101,2

102,0

103,0

110,0

110,0

110,0

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»

млн.руб.

8566

2658

3095

1400

1456

1520

1600

1700

1900

3705

в % к пред.году

103,1

34,0

116,4

45,2

104,0

104,5

105,0

106,5

111,7

195,0

Сельское хозяйство

Показатели

Ед.измер.

факт

оценка

Прогноз консервативный

Прогноз целевой

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2018г.

2019г.

2020г.

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категории, всего

млн.руб.

1305,6

1410,0

1448

1295

1350

1402

1449

1387

1436

1500

в % к пред.году

101

108,0

102,7

103,3

105,3

103,5

103,4

105,2

103,5

103,7

в том числе:

растениеводство

млн.руб.

424,7

520,6

545

568

596

626

644

602

620

642

в % к пред.году

102

122,6

104,7

104,3

106,4

105

103,0

106

103,2

103,5

ЖИВОТНОВОДСТВО

млн.руб.

881,4

890,4

903

727

754

776

805

785

816

850

в % к пред.году

102,9

101,0

101,5

80,0

103,8

103,0

103,8

104,1

103,9

104,1

производство:

зерна

ТОНН

36000

48000

42560

32000

33000

34000

35000

42000

43000

45000

в % к пред.году

103

133,0

88,7

76,2

103,2

103,1

103,0

130,0

102,3

104,7

МОЛОКО

ТОНН

33500

34020

34100

12600

12000

12100

12220

13104

13641

14214

в % к пред.году

103,7

101,7

102

35,2

100,0

100,8

101,0

104,0

104,1

104,2

МЯСО

ТОНН

4900

4922

5020

3400

3460

3500

3530

3530

3670

3820

в % к пред.году

100,5

100,5

102,0

67,0

101,7

101,0

101,0

104,0

104,0

104,0

Потребительский рынок

Показатели

Ед.измер.

факт

оценка

Прогноз консервативный

Прогноз целевой

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2018г.

2019г.

2020г.

Оборот розничной торговли

млн.руб.

680

700

770

1010

1050

1090

1131

1050

1091

1134

в % к пред.году

111

105

103,5

103,9

104,0

103,8

103,8

104,0

103,9

103,9

Оборот общественного питания

млн.руб.

26

28,0

30

34

35,3

36,7

38,1

35,4

36,8

38,3

% к пред.году

110

111

105,1

105,0

104

104

104

104,1

104,2

104,1

Объем платных услуг населению

млн.руб.

290

310

336

360

374

389

374

376

393

411

% к пред.году

116

107,0

105,5

108,3

104,0

104,0

104,0

104,5

104,6

104,6

Малое предпринимательство

Показатели

Ед.измер.

факт

оценка

Прогноз консервативный

Прогноз целевой

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2018г.

2019г.

2020г.

Выпуск товаров, производство работ, оказание услуг

млн.руб.

715

790

831

880

893

915,1

943,4

950

1034

1131

% к пред.году

115

110,4

105,1

105,8

101,5

102,4

103,0

108,0

109

109,3

в том числе по отраслям экономики:

Промышленность

млн.руб.

35

40

45

50

51

52,1

53,4

54,0

58,0

64

% к пред.году

112

114

112

111

102,1

102,2

102,3

108,0

109,0

110,0

Строительство

млн.руб.

130

140

140

145

150

150

156

156

170

187

% к пред.году

110

107

100

103

103

104

104

108,0

109

110,0

Розничная торговля, оптовая торговля, общепит

млн.руб.

550

610

646

685

692

713

734

740

806

880

% к пред.году

110

110

106

106

101,0

103,0

103,0

108,0

109,0

110,0

Число занятых в малом предпринимательстве

чел.

1500

1560

1600

1650

1700

1750

1750

1800

1850

1860

Доля занятых на малых предприятиях от общей численности занятых

%

14

15

15

16

17

18

19

20

21

22

Доля продукции м.п. в общем объеме производства по району

%

18,6

20,6

21

22

22,5

23,0

23,5

24

25

26

Количество малых предприятий – на конец года, всего

ед.

302

312

316

277

275

273

270

280

290

300

В т.ч.:

в промышленности

ед.

50

50

50

44

44

44

43

45

47

49

в строительстве

ед.

60

63

67

62

62

62

60

62

64

66

в торговле

ед.

65

72

77

57

57

56

56

58

60

62

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ед.

62

62

62

62

61

60

60

62

64

66

в прочих сферах

ед.

65

65

65

52

51

51

51

53

55

57

Рынок труда

Показатели

Ед.измер.

факт

оценка

Прогноз базовый

Прогноз целевой

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2018г.

2019г.

2020г.

Численность населения

тыс.чел.

37,8

37,4

37,1

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

Экономически активное население

тыс.чел.

17,4

17,4

17,4

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

Трудоспособное население

тыс.чел.

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

Численность занятых в экономике

т.чел.

12,3

12,3

12,4

12,6

12,7

12,8

12,8

12,9

13,0

13,1

Общая численность безработных (желающих работать)

т.чел.

5,1

5,1

5,0

4,9

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

4,4

Численность безработных, официально зарегистрированных

чел.

780

650

620

600

600

600

600

560

540

520

Уровень занятости

стр. 4/1

%

32,6

32,9

33,2

33,8

34,2

34,5

34,6

34,6

35,0

35,0

Уровень зарегистрированных безработных стр.6/2

%

4,5

3,7

3,5

3,4

3,4

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

Уровень общей безработицы

стр. 5/2

%

29,3

29,3

29,3

28,1

27,4

27,0

26,8

26,3

25,7

25,1

Среднемесячная начисленная заработная плата (по крупным и средним предприятиям)

руб.

17800

19000

18900

21000

21500

22000

22500

22000

23000

24000

Финансы

№

Вид налога

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Ожидаемое

Прогноз консервативный вариант

Прогноз целевой вариант

2017г.

2018г

2019г

2020г.

2018г

2019г

2020г.

1

Подоходный налог (НДФЛ) тыс.руб.

102445

144817

113907

100321

124800

104700

106319

107914

108500

110000

115000

Доля в собственных доходах, %

65,0

59,7

50,3

47,3

46,4

50,7

50,9

2

Акцизы, тыс.руб

-

9884

12995

19321

13340

12892

14513

14513

15500

16000

16500

Доля в собственных доходах, %

-

4,1

5,7

8,5

5,5

6,0

6,9

3

Упрощенная система налогообложения (УСН) тыс. руб.

15649

13696

12584

9700

10732

10900

11064

11229

11000

11500

12000

Доля в собственных доходах. %

10

5,6

5,6

4,7

2,9

3,2

3,2

4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов.

3270

4135

3883

3491

3100

3147

3194

3242

3500

3700

3900

Доля в собственных доходах, %

2,1

1,7

1,7

1,9

1,6

1,9

1,9

5

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН тыс. руб.)

334

245

444

1436

2000

2030

2060

2060

2100

2150

2200

Доля в собственных доходах, %

0,2

0,10

0,2

0,7

0,2

0,2

0,2

6

Налог по ПСН, тыс.руб.

6

61

33

32

30

30

31

31

30

35

40

Доля в собственных доходах, %

-

0,13

0,01

-

-

-

7

Налог на имущество физических лиц тыс.руб.

365

245

378

382

463

470

477

484

500

550

600

Доля в собственных доходах, %

0,23

0,10

0,17

0,1

0,2

0,4

0,5

8

Налог на имущество организаций тыс.руб.

-

29630

33500

35683

32650

31897

32377

32863

35000

38000

40000

Доля в собственных доходах, %

-

12,1

14,8

14,8

13,7

15,0

15,1

9

Земельный налог тыс.руб.

4452

3424

7250

6342

7300

6395

6490

6588

7000

7500

8000

Доля в собственных доходах, %

2,8

1,4

3,9

3,5

2,1

2,5

2,7

10

Доходы от арендной платы тыс.руб.

15025

18865

21675

27288

30700

31000

31600

32100

32000

32500

33000

доля в собственных доходах %

9,6

7,7

9,6

8,8

11,6

12,6

12,6

11

Доходы от продажи имущества, всего

2070

2645

2905

3443

2450

1400

1100

1100

1500

1600

1650

доля в собственных доходах %

1,3

1,1

1,3

1,3

0,8

0,2

0,2

12

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов (собственные доходы)

157244

245278

226420

207448

227565

204861

209225

212124

216630

223535

232890

13

Всего доход консолидированного бюджета, тыс. руб.

663361

652732

617752

636782

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем доходе консолидированного бюджета, %

23,7

37,6

36,6

35,3