



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.03.2018 № 91

п. Чегдомын

Об утверждении изменений прогноза социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период

На основании постановления администрации района от 01.10.2015 № 842 "Об утверждении Порядка разработки Прогноза социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период, администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в прогноз социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации района от 09.01.2017 № 4, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Лещука А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района

П.Ф. Титков

ПА 000708

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту прогноза социально-экономического развития
Верхнебуреинского муниципального района
на долгосрочный период

Прогноз социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с полномочиями Верхнебуреинского муниципального района, установленными Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, с постановлением администрации Верхнебуреинского района от 01.10.2015 № 842 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития района на долгосрочный период", с муниципальными программами.

В основе прогноза заложены показатели деятельности бюджетообразующих организаций района, администрации Верхнебуреинского муниципального района, муниципальных учреждений социальной сферы, индивидуальных предпринимателей.

Прогноз разработан в двух вариантах. Первый вариант прогноза – консервативный – исходит из менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы.

Второй вариант прогноза – благоприятный – исходит из возможности сохранения позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий и ориентирован на дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации.

1. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности

За 2015 год объём оборота от экономической деятельности обследуемых организаций в фактических ценах превысил показатель 2014 года на 11,7 % и составил 14469 млн. руб. 2016 год – 14695 млн. рублей или 101,6% к уровню 2014 года. На перспективу до 2022 года оборот организаций по всем видам экономической деятельности планируется:

1 вариант в размере 25526 млн. рублей, с приростом к 2015 году в 1,8 раза.

2 вариант в размере 30240 млн. рублей, с приростом к 2015 году в 2,1 раза.

Прогноз 2017-2022 был рассчитан с учетом существующих кризисных явлений в Российской Федерации.

В 2015 году основу экономики района, по-прежнему, составляли организации по добыче полезных ископаемых, лесозаготовительной и пищевой промышленности, железнодорожного транспорта.

Бюджетообразующими организациями по-прежнему являются: Дальневосточная железная дорога, АО "Ургалуголь", ООО "Артель старателей "Ниман", ООО "Золотодобывающая компания "Дальневосточник".

Важнейшая особенность деятельности последних лет АО "Ургалуголь" – высокий уровень инвестиционной активности. По объему инвестиционных вложений АО "Ургалуголь" занимает одно из первых мест среди предприятий СУЭКа.

Комплексный инвестиционный проект АО "Ургалуголь" "Увеличение добычи угля и строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении" и "Развитие разреза "Правобережный" (мощностью 3,0 млн. тонн) вошел в программу привлечения федеральных денежных средств на реализацию инвестпроектов на Дальнем Востоке.

Перспективы работы ООО "Артель старателей "Ниман" сохранение в ближайшие годы объемов добычи золота на уровне 400,0 кг.

ООО "Золотодобывающая компания "Дальневосточник" осуществляет добычу золота в Верхнебуреинском районе и Еврейской автономной области.

Предприятие работает по 6 лицензиям, в том числе по 4 в Верхнебуреинском районе. В 2016 году заканчивается отработка по двум лицензиям, в том числе одна по району. Перспективы развития предприятия связаны в основном с деятельностью в Еврейской автономной области.

2. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Сельское хозяйство района включает 2 сельскохозяйственных предприятия, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 индивидуальных предпринимателя, 4400 личных подсобных хозяйств.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2015 году составил 546 млн. рублей, что ниже уровня 2014 года на 2% или на 11,2 млн. рублей. В 2016 году данный показатель составляет 537,8 млн. рублей или 98,5% от уровня 2015 года.

В долгосрочном прогнозе, в 2022 году стоимость произведенной продукции сельского хозяйства составит:

1 вариант – 873,2 млн. рублей, с приростом к уровню 2015 года в 1,6 раза.

2 вариант – 2510,9 млн. рублей, с приростом к уровню 2015 года в 4,6 раза.

Значительный прирост значений планируемых показателей объема продукции связан с активизацией населения в сфере сельскохозяйственного производства, реализацией инвестиционного проекта ООО "Колос". Большое влияние оказывает оказание поддержки на краевом и муниципальном уровнях сельскохозяйственных производителей.

3. Дорожная деятельность

Общая протяжённость муниципальных автомобильных дорог района в 2015 году составила 196,6 км:

К концу 2016 год протяженность муниципальных дорог района снизилась на 22,0 километра, по причине разграничения собственности дорог в границах поселений, так как часть дорог передаётся в собственность поселений р.п. Чегдомын и с. Средний Ургал. В 2017 году протяженность

дорог снизится на 21,2 км, в связи с передачей дорог на уровень поселений района. В 2018 прирост в уровню 2016 года составит 38,5 км или 19,6 %, в связи с принятием в муниципальную собственность бесхозной автодороги "п. Лиственный-ст. Адникан-п. Эльга". Дальнейшего прироста протяженности дорог до 2022 года не ожидается.

4. Инвестиции.

Инвестиции в основной капитал за период с 2013 по 2015 год составили 13188,8 млн. рублей. В 2016 году – 4808,9 млн. рублей или прирост в 2,5 раза к уровню 2015 года. В 2022 году общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования прогнозируется:

1 вариант в размере 2190,0 млн. рублей, с приростом на 15,9% к уровню 2015 года.

2 вариант в размере 7530,0 млн. рублей, с приростом к уровню 2015 года в 4,0 раза.

5. Строительство.

Объем работ выполненных по виду деятельности "Строительство" в 2015 году составил 494,2 млн. рублей, что ниже уровня 2013 года на 1775,7 млн. рублей, это связано с завершением строительства обогатительной фабрики "Чегдомын". В 2016 году объем работ во виду деятельности "Строительство" составил 717,3 млн. рублей. По прогнозу в 2022 году стоимость строительных работ составит:

1 вариант – 534,1 млн. рублей, прирост к 2015 году – 8,1 %.

2 вариант – 1036,6 млн. рублей, прирост к 2015 году – в 2,1 раза.

В 2015 году введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 1722 кв. и. жилья. На перспективу в 2022 году ввод жилья по 1 варианту составит 300 кв.м., снижение к уровню 2015 года 82,5 %. Причина снижения показателя – завершение строительства многоквартирных домов для работников АО "Ургалуголь". По 2 варианту – 500 кв.м.

6. Среднее и малое предпринимательство.

Число малых и средних предприятий, включая микро-предприятия в 2015 году составило 944, по оценке 2016 года их число не изменится. По прогнозу в 2022 году число малых и средних предприятий составит:

1 вариант – 975 единиц.

2 вариант – 1010 единиц.

7. Потребительский рынок.

Оборот розничной торговли за 2015 год составил 1750 млн. рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года. В 2016 году оборот розничной торговли составил 1860 млн. рублей, (99,5 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах).

В 2022 году:

1 вариант – 3088,2 млн. рублей, с приростом в 1,8 раза к 2015 году.

2 вариант – 3262,5 млн. рублей, с приростом в 1,9 раза к 2015 году.

Оборот общественного питания за 2015 год составил 94 млн. рублей, или 89,2% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года. В 2016 году оборот

общественного питания составил 96 млн. рублей, (98,2 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах), в 2022 году по 1 варианту 104,0 млн. руб., по 2 варианту 129,4 млн. рублей.

8. Финансовые результаты деятельности организаций.

Доля убыточных организаций в общем числе организаций в 2015 году составила 25%, в 2022 году данный показатель планируется также на уровне 25%. В 2016 году значение показателя составило 22,2%.

Сальдированный финансовый результат составил в 2015 году (-8131) млн. рублей, в 2016 году сальдированный финансовый результат составил 1110 млн. рублей. По прогнозу в 2022 году значение показателя будет составлять (-350) млн. рублей по 1 варианту и 200 млн. рублей по 2 варианту.

9. Денежные доходы и расходы населения.

Фонд оплаты труда в 2015 году составил 5950,0 млн. рублей с ростом к уровню 2014 года 92,9 %; в 2016 году фонд сложился в сумме 6310,8 млн. рублей (с ростом на 6,1 % к уровню 2015 года), в 2022 году фонд оплаты труда прогнозируется в сумме 7555,5 млн. рублей по 1 варианту, прирост к уровню 2015 года 27,0 %, по 2 варианту – 8831,0 млн. рублей, с приростом 48,4%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по кругу обследуемых организаций района за 2015 год – 46904 рублей, что обеспечивает 3,5 величины прожиточного минимума на душу населения. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 3240,1 руб. к уровню 2014 года или на 7,4 %. На перспективу в 2022 году среднемесячная начисленная заработная плата составит:

1 вариант 59319 рублей.

2 вариант 66267 рублей.

10. Демография, труд и занятость

Численность населения района на 01 января 2016 года составила 25351 чел., снизилась на 412 чел. к показателю на начало 2015 года.

В городской местности проживают: в р.п. Чегдомын – 12234 человека; в р.п. Новый Ургал – 6384 человека.

Среднегодовая численность населения в 2015 году составила 25,6 тыс. чел., в 2016 году составила 25,2 тыс. чел. По прогнозу в 2017 году численность составит 25,0 тыс. чел. В дальнейшем прогнозируется прирост численности населения на 0,1 тыс. человек ежегодно в связи с проводимыми мероприятиями по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын", привлечением рабочей силы промышленными предприятиями района.

Причина снижения численности населения района является миграционная убыль. За 2015 год прибыло в район 1188 человек, убыл 1641 человек. Миграционная убыль за 2015 год – 453 человека.

Причинами миграции населения из района являются отдалённость от краевого центра, отсутствие автомобильных дорог, связывающих города

дальневосточного региона; недостаточность необходимых услуг, в том числе медицинского обслуживания; развлекательных центров; неблагоприятные экологические условия проживания, суровые климатические условия; трудоустройство, в основном, на рабочие профессии.

Среднесписочная численность работников обследуемых организаций в 2015 году составила 8099 чел., в 2016 году значение показателя равно 8300 человек, прирост 201 человек. По прогнозу, к 2022 году среднесписочная численность работников составит:

1 вариант 8600 человек.

2 вариант 9000 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в 2015 году составлял 3,2%, в 2016 году оценивается в размере 2,5%. В 2022 году уровень безработицы прогнозируется:

1 вариант на уровне 2,1%, что ниже значения 2015 года 1,1 процентных пункта.

2 вариант на уровне 2,0%, что ниже значения 2015 года 1,2 процентных пункта.

11. Муниципальное имущество

Доходы от использования муниципального недвижимого имущества, поступающие в консолидированный бюджет района в 2015 году составили 8277,2 тыс. рублей, что на 6,4% меньше уровня 2014 года. В 2016 году доходы сложились в размере 10432,2 тыс. рублей. Прогноз на 2022 год – 10764,0 тыс. рублей по 1 варианту, 11743,0 тыс. рублей по 2 варианту.

Доходы от аренды муниципальных земельных участков, поступающие в консолидированный бюджет района. За 2015 год получено доходов 113,4 тыс. руб. 2016 год – 559,7 тыс. рублей, что в 4,9 раза больше уровня 2015 года. На перспективу в 2022 году доходы от аренды муниципальных земельных участков составят:

1 вариант 253,0 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года в 2,2 раза.

2 вариант 312,0 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года в 2,7 раза.

Доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности. За 2015 год получено доходов 3206,9 тыс. рублей. 2016 год – 3094,8 тыс. рублей, что на 3,5% меньше уровня 2015 года. На перспективу в 2022 году доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности составят:

1 вариант 3597,0 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 12,2%.

2 вариант 3897,0 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года в 1,2 раза.

12. Образование

Число казенных бюджетных автономных учреждений общего образования в 2015 году составляло 18 единиц. Оценка 2016 года – 18 учреждений. В 2022 году прогнозируется 18 учреждений общего образования.

Число казенных бюджетных автономных учреждений дошкольного образования в 2015 году составило 15, что на 1 учреждение меньше, чем в

2014 году. В дальнейшем до 2022 года не планируется изменение числа учреждений дошкольного образования.

Число казенных бюджетных автономных учреждений дополнительного образования в 2015 году и последующие годы прогнозирования составляет 5 единицы.

13. Культура

Число казенных, бюджетных автономных учреждений культуры в 2015 году и последующие годы прогнозирования составляет 14 единиц.

Приложение
к постановлению
администрации района
02.03.2018 № 91

«Утвержден
постановлением
администрации района
от 09.01.2017 № 4

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района
на долгосрочный период

Наименование показателя	Единица измерения	Вариант развития	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности	млн. рублей	1 вариант	12415	12948	14469	14695	18600	19500	20800	23600	24544	25526
		2 вариант					18700	21400	24500	28028	28000	30240
	% к предыдущему году	1 вариант	107,6	104,3	111,7	101,6	126,6	104,8	106,7	113,5	104,0	104,0
		2 вариант					127,3	114,4	114,5	114,4	106,9	108,0
2. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей	1 вариант	573,7	557,2	546,0	537,8	537,8	548,6	822,8	839,3	856,1	873,2
		2 вариант					548,6	2085,6	2169,0	2277,5	2391,4	2510,9
	% к предыдущему году	1 вариант	115,4	97,1	98,0	98,5	100,0	102,0	150,0	102,0	102,0	102,0
		2 вариант					102,0	380,2	104,0	105,0	105,0	105,0
3. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования	км	1 вариант	196,6	196,6	196,6	196,6	175,4	235,1	235,1	235,1	235,1	235,1
		2 вариант					175,4	235,1	235,1	235,1	235,1	235,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
местного значения												
4. Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	1 вариант	6863,2	4436,5	1889,1	4808,9	3286,5	3279,0	2420,0	2440,0	2190,0	2190,0
		2 вариант					10329,0	11094,8	14634,8	15836,0	8220,0	7530,0
	% к предыдущему году	1 вариант	120,0	64,6	42,6	254,6	68,3	99,8	73,8	100,8	89,8	100,0
		2 вариант					214,8	107,4	131,9	108,2	51,9	91,6
5. Строительство												
5.1. Объём работ, выполненных организациями по виду деятельности «Строительство»	млн. рублей	1 вариант					800,0	810,0	590,2	595,1	534,1	534,1
		2 вариант	2269,9	1724,6	494,2	717,3	2519,3	2706,0	3569,5	3862,4	2004,9	1836,6
5.2. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования	тыс. кв. метров общей площади	1 вариант	0,372	0,258	1,722	1,2	5,0	11,5	0,3	0,3	0,3	0,3
		2 вариант					5,0	11,5	2,8	0,5	0,5	0,5
	% к предыдущему году	1 вариант	85,1	69,3	667,4	69,7	416,7	230,0	2,6	100,0	100,0	100,0
		2 вариант					416,7	230,0	24,3	17,9	100,0	100,0
6. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), – всего	единиц	1 вариант					944	945	950	955	975	975
		2 вариант	976	959	944	934	966	970	985	990	1000	1010
7. Потребительский рынок												
7.1. Оборот розничной	млн. рублей	1 вариант	1371,7	1531,7	1750,0	1860,0	2101,8	2269,9	2451,5	2647,7	2859,5	3088,2
		2 вариант					2120,4	2311,2	2519,2	2746,0	2993,1	3262,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
торговли	в сопостави- мых ценах, %	1 вариант	106,1	99,8	100,1	99,5	99,5	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
		2 вариант										
7.2. Оборот общественного питания	млн. рублей	1 вариант	81,4	93,3	94,0	96,0	96,0	97,0	98,0	100,0	102,0	104,0
		2 вариант										
	в сопостави- мых ценах, %	1 вариант	99,5	107,0	89,2	98,2	96,1	97,2	97,1	98,1	98,1	98,1
		2 вариант										
8. Финансовые результаты деятельности организаций												
8.1. Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	1 вариант	71,4	50,0	25,0	22,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		2 вариант										
8.2. Сальдированный финансовый результат	млн. рублей	1 вариант	-433	-4990	-8131	1110	100	-300	-300	-300	-350	-350
		2 вариант										
9. Денежные доходы и расходы населения												
9.1. Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	млн. рублей	1 вариант	5159,6	6404,8	5950,0	6310,8	6506,4	6831,7	6988,8	7149,5	7335,4	7555,5
		2 вариант										
	% к предыдуще му году	1 вариант	100,6	124,1	92,9	106,1	103,1	105,0	102,3	102,3	102,6	103,0
		2 вариант										
9.2. Среднемесячная начисленная	рублей	1 вариант	40617	43610	46904	49591	51149	53178	55916	56639	57822	59319
	% к	2 вариант	112,1	107,4	107,5	105,7	52310	55448	59330	61557	63869	66267
		1 вариант					103,1	104,0	105,1	101,3	102,1	102,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
номинальная заработная плата работников по обследуемому кругу организаций	предыдущему году	2 вариант					105,5	106,0	107,0	103,8	103,8	103,8
10. Демография, труд и занятость												
10.1. Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	1 вариант	26,2	25,9	25,6	25,2	25,0	25,1	25,2	25,2	25,2	25,1
	% к предыдущему году	2 вариант					25,5	25,6	25,6	25,7	25,8	25,8
	тыс. чел.	1 вариант	98,5	98,9	98,8	98,4	99,2	100,4	100,4	100,0	100,0	99,6
	% к предыдущему году	2 вариант					101,2	100,4	100,0	100,4	100,4	100,0
10.2. Среднесписочная численность работников обследуемых организаций	тыс. чел.	1 вариант	7,9	7,8	8,1	8,3	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6	8,6
	% к предыдущему году	2 вариант					8,4	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
	%	1 вариант	98,2	99,2	103,0	102,5	100,0	101,2	101,2	101,2	100,0	100,0
	%	2 вариант					101,2	102,4	101,2	101,1	101,1	101,1
10.3. Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению	%	1 вариант					2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
		2 вариант	4,5	3,0	3,2	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
11. Муниципальное имущество												
11.1. Доходы от использования муниципального недвижимого	тыс. рублей	1 вариант	x	7834,6	8277,3	10432,2	9072,0	9334,0	9707,0	10048,0	10400,0	10764,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
имущества, поступающие в консолидированный бюджет района		2 вариант					0,0	3773,0	10232,0	10713,0	11216,0	11743,0
11.2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков, поступающие в консолидированный бюджет района	тыс. рублей	1 вариант	x	107,5	113,4	559,7	114,0	248,0	228,0	236,0	244,0	253,0
		2 вариант					0,0	260,0	272,0	285,0	298,0	312,0
11.3. Доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	тыс. рублей	1 вариант	x	1250,3	3206,9	3094,8	2242,0	3097,0	3212,0	3358,0	3475,0	3597,0
		2 вариант					0,0	3243,0	3395,0	3555,0	3722,0	3897,0
12. Образование												
12.1. Число казенных, бюджетных автономных учреждений общего образования	единиц	1 вариант	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18
		2 вариант					18	18	18	18	18	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.2. Число казенных, бюджетных автономных учреждений дошкольного образования	единиц	1 вариант	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15
		2 вариант					15	15	15	15	15	15
12.3. Число казенных, бюджетных автономных учреждений дополнительного образования	единиц	1 вариант	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		2 вариант					5	5	5	5	5	5
13. Культура												
13.1. Число казенных, бюджетных автономных учреждений культуры	единиц	1 вариант	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		2 вариант					14	14	14	14	14	14

«.