ПРОГНОЗ
Социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федераци, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципальном образовании «Кош-Агачский район», утвержденного Решением Районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от 27.05.2011 г. № 19-4., Порядком разработки прогоноза социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением главы администрации от 28.10.2014 г. № 136, на основе отчетных данных за предыдущие годы, ожидаемых темпов развития основных показателей в предстоящем году. Учтены предварительные итоги социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» за январь-июнь 2016 г.

I. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский район» в 2015 году, оценка текущего состояния

Социально-экономическое развитие МО «Кош-Агачский район» в 2015 году характеризуется формированием как ряда негативных тенденций, так рядом положительных показателей экономики.

Увеличился объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2015 г. составил 27,1 тыс. руб., в 2014 г. составлял 25,4 тыс. руб. Причинами увеличения являются строительство здания магазина, приобретение оборудования ООО «Мария РА», приобретение оборудования ТОСП ООО «Розница К-1» и ООО «Новэкс», строительство двухцепных линий, на 10кВт МРСК Сибири.

За 2015 г. в районе введено 123 здания общей площадью 11350 м², в том числе населением – 119 зданий площадью 10431 м^2, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 4 здания площадью 919 м^2: ООО «Мега» 3 четырехквартирных жилых дома с. Ташанта общей площадью 781,0 м^2, ЗАО «Элмо» 1 жилой дом с. Кош-Агач общей площадью 138,0 м^2. Темп снижения количества введенных зданий составил 79,1%, общая площадь введенных жилых домов составляет 80% к уровню 2014 года. Снижение в сравнении с 2015 г. произошло в связи с уменьшением количества оформляемых жилых домов населением из-за низкой платежеспособности, снижением объемов выдачи кредитов населению на строительство жилого дома и существенным повышением цен на строительные материалы.

В основном объем жилой площади введен за счет собственных и заемных средств индивидуальных застройщиков.

В расчете на душу населения введено жилья 0,604 кв.м., что выше уровня в среднем по республике на 0,074 кв.м.

По темпу роста показателя район занимает 10 место, в расчете на душу населения 4 место по Республике Алтай.

Индекс физического объема промышленного производства по полному кругу производителей за 2015 г. составил по добыче полезных ископаемых 8,6%, объем производства – 702,7 тыс. руб. (2014 г.- 8141,2 тыс. руб.); обрабатывающие производства за 2015 г. индекс физического объема составил 20,9%; производству и распределению электроэнергии, газа и воды -135,5%.

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100,4 %, индекс производства продукции животноводства – 100,9 %, увеличение индекса производства продукции животноводства произошло за счет роста поголовья скота в хозяйствах населения и КФХ. Индекс производства продукций растениеводства снизился и составил 88,2%, в связи с засухой, урожайность естественных сенокосных угодий составил 10,2 цн/га (в 2014 году урожайность составляла 15,2 цн/га).

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2015 г. составил 1056,9 млн.руб., что на 113,3 млн.руб. больше уровня 2014 г. (943,6 млн.руб.), в том числе продукция растениеводства 30,7 млн.руб., продукция животноводства 1026,14 млн.руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2015 г. сложилась на уровне 25830,2 руб., что на 142 руб. больше, чем в 2014 году (в 2014 г. - 25688,2 руб.), темп роста составил 100,5%.

Среднемесячная заработная плата работников по коммерческим и некоммерческим организациям (кроме субъектов малого предпринимательства) за 2015 г. составила 25830,80 руб., темп роста – 99,9 % (за 2014 г. – 25844,2 руб.).

По темпу роста показателя «среднемесячная начисленная заработная плата работников» район занимает 9 место, на душу населения 2 место по Республике Алтай.

На фоне роста денежных доходов населения, ситуация на регистрируемом рынке труда района в 2015г. по сравнению с 2014 годом характеризуется увеличением численности безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы. Численность обратившихся граждан в органы службы занятости 1169 чел., снизилось по сравнению с 2014 годом на 145 человек (в 2014г. -1314 чел.). Но при этом зарегистрировано в качестве безработных в 2015 г. больше на 53 чел. (2014 г. - 829 чел., 2015 г.-882 чел.)

Уровень безработицы в районе на 31 декабря 2015 года составил 3,63% (в 2014 г. – 3,18%), уровень безработицы увеличился на 0,45 п.п.

Напряженность на рынке труда увеличилась - на 01.01.2016 г. составила – 10 человек на 1 вакантное место, на 01.01.2015 г. напряженность составляла 7 человек.

На рост уровня безработицы повлияло сокращение штатных единиц кочегаров в школах и поваров в детских садах, сокращение работников Джазаторской ГЭС.

Уровень трудоустройства снизился на 13% в связи с тем, что по заявленным работодателями вакансиям не соответствует профилю подготовки обратившихся, например, ФСБ и ЦРБ, работодателями в службу занятости района в 2015 г. заявлено 594 вакансий, меньше на 339 вакансий.

В 2016 году сохраняется тенденция замедления темпов роста экономики, а по отдельным видам деятельности произошло снижение по отношению к предыдущему году.

Основные негативные тенденции – продолжающийся рост цен, снижение потребительского спроса населения, ухудшение ситуации на рынке труда.

ИФО промышленного производства составил – 68,5 %, в том числе по разделам C, D, E:

По разделу C «Добыча полезных ископаемых» ИФО составил 68,5 %. Снижение производства произошло за счет снижения объемов добычи ФГУ "ДЭП 221".

Небольшой рост по разделам: E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». ИФО составил 138 %. *Увеличение* производства произошло за счет выработки электроэнергиисолнечными электростанциями, за счет введения второй очереди Кош-Агачской СЭС.

По разделу D «Обрабатывающие производства». ИФО составил 156,6%. Увеличение производства произошло за счет роста производства смесей асфальтобетонных дорожных ООО "Строй Сервис" для строительства федеральной дороги.

За первое полугодие 2016 г. наибольшее влияние на динамику инвестиций по крупным и средним предприятиям оказали капитальные вложения в сферах (по убыванию в зависимости от удельного веса в общем объеме инвестиций):

оптовой и розничной торговли – 58958 тыс. руб., ИФО - 33446% (строительство здания магазина, приобретение оборудования ООО «Мария РА», ТОСП ООО «Розница К-1», ООО «Новэкс», ООО "Горно-Алтай Нефтепродукт";

образования – 32782,57 тыс. руб., ИФО - 5300% (строительство СОШ на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места в с. Теленгит-Сортогой, пристройка спортивного зала МБОУ «Кош-Агачская СОШ»);

государственном управлении - 23723 тыс.руб., ИФО – 199,8% (реконструкция здания отдела культуры);

производстве, передаче и распределении электроэнергии –10122 тыс. руб., ИФО –166,2% (реконструкция централизованной котельной МКУ «Тепло», строительство двухцепных линий, на 10кВт МРСК Сибири);

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 4061 тыс. руб., ИФО –336,8% (приобретение медицинского оборудования и автомобиля БУЗ РА «Кош-Агачская ЦРБ»);

транспорта и связи – 1047 тыс. руб., ИФО –269,3% (проектно-изыскательские работы по устройству искусственного электроосвещения на автодороге Р-256 Чуйский тракт – ТОСП ФКУ Упрдор «Алтай»).

Инвестициям в основной капитал по малым предприятиям составили 153 тыс. руб. (СПК Бельтир), что составляет 24,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Объем розничного товарооборота на 01.07.2016 г. составил 404,7 млн. руб. или 94,4 % к уровню аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах (на душу населения – 21,5 тыс. руб.). Снижение произошло за счет высокого уровня инфляции и снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, что приводит к уменьшению покупательского спроса населения и сокращению товарооборота.

Ситуация на регистрируемом рынке труда района в течение января-июня 2016г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуется снижением численности безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы.

Численность обратившихся граждан в органы службы занятости за январь-июнь 2016г. (507 чел.) снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 290 человек (в январе-июне 2015г. -797 чел.).

В первом полугодии 2016 г. в хозяйствах всех категорий увеличилось поголовье по всем видам скота, увеличение поголовья скота объясняется тем, что население района охотно идут в отрасль сельского хозяйства, занимаются разведением сельскохозяйственных животных, на данный период приходится наибольший приплод по всем видам скота, к концу года идет снижение поголовья за счет реализации и забоя сельскохозяйственных животных:

поголовье КРС увеличилось на 100,4 %, или на 200 голов к аналогичному периоду прошлого года за счет новых КФХ, т.е начинающие фермеры-грантополучатели приобретают КРС . Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных организациях составил 320 кг.

поголовье овец и коз увеличилось, на 101,3%, или на 4 709 на голов к аналогичному периоду прошлого года в связи: с ежегодным увеличением количества КФХ в районе, вновь созданные КФХ ведут расширенное воспроизводство поголовья стада МРС.

поголовье лошадей увеличилось на 110,6 %, т.е увеличение на 990 голов к аналогичному периоду прошлого года за счет популяризации и развития конного спорта в районе.

поголовье птиц увеличилось на 160,7 %, или на 48 голов к аналогичному периоду прошлого года за счет: приобретения птицы, индюков грантополучателем ИП ГКФХ Мусатаевой А.Б.

поголовье верблюдов увеличилось на 111 %, или на 51 голов к аналогичному периоду прошлого года за счет того, что приплод верблюдов получаем 1 раз в 2 года *(в 2015 году 446 голов, в 2014 году 445 голов, т.е 100,2%).*

производство мяса на убой (в живой массе) составило 481,7 тонны, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 10,7 т., снижение связано

с тем, что зимовка скота 2015-2016 года прошла в тяжелых условиях из-за погодных условий, в хозяйствах всех форм собственности наблюдалось низкая упитанность. Планируется забой поголовья скота в 3 квартале 2016 г. после летнего нагула скотаСПК «Ортолык», СПК «Белтир», СПК «Жана-Аул», ООО «Уч-Сумер», ИП ГКФХ Самаров Б.К.,ИП ГКФХ Баданов А.М., ИП ГКФХ Тадыров Э.Н., ИП ГКФХ Кыдатов М.Р., ИП ГКФХ Самашев Е.С.

Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) одной головы КРС составила 145 кг. Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 45 %.

производство молока составило 1 963,8 т., что на 213,8 т. ниже уровня аналогичного периода прошлого года, снижение связано с тем, что население района переориентировалось с коров мясомолочного направления на мясное направление ООО «Амалдык», ООО «Заря», СПК «Ортолык», СПК «Арман», СПК «Кок-СУ», СППК «Укок», ИП ГКФХ Баданов А.М., ИП ГКФХ Акчинов Э.Н., ИП ГКФХ Есенжарова Н.К., ИП ГКФХ Расулов К.Е. Надой на одну корову в сельхозорганизациях отсутствует в связи с отсутствием поголовья коров молочного направления.

производство шерсти составило 332,8 тонн, что на 22,1 т. выше уровня аналогичного периода прошлого года, увеличение за счет роста валового сбора шерсти на и увеличения поголовья овец. Объемы производства шерсти показывают СПК «Белтир», СПК «Ортолык», СПК «Арман»,СПК«Чаган», СПК «Жана-Аул», ООО «Уч-Сумер», ООО»Амалдык»,ИП ГКФХ Акчинов Э.Н., ИП ГКФХ Расулов К.Е., ИПГКФХ Мажитов А.М., ИП ГКФХ Ибикенов Т.К.

производство пуха составило 49,15 цн. что на 90,4 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года, снижение связано с тяжелой зимовкой скота, с отсутствием тебеневки, с ограничением кормов снизилась продуктивность коз.Производством пуха занимаются СПК «Ортолык», СПК «Белтир», СПК «Курай», ИП ГКФХ Батыров К.Т., ИП ГКФХ Тадыев А.П., ИП ГКФХ Садыков Т.К., ИП ГКФХ Тадыров Э.Н., ИП ГКФХ Чалчибаев А.А.

II. Сценарные условия социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» в 2017 году и плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз разработан на вариантной основе.

Сценарный вариант 1 предполагает изменение темпов роста в инерционном режиме. Сценарий основан на проведении жесткой бюджетной политики, ведущей к снижению объемов государственных инвестиций. В 2017-2019 гг. на фоне прогнозируемого улучшения роста российской экономики годовые темпы прироста экономики МО «Кош-Агачский район» могут повыситься до 2-3%.

Сценарный вариант 2 отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов местного

бюджета. Вариант основан на осуществлении мероприятий, заложенных в муниципальных программах МО «Кош-Агачский район».

Вариант предполагает активное использование и реализацию органами местного самоуправления и частным бизнесом возможностей инвестиционного развития, что обусловлено реализацией инвестиционных проектов и программ в энергетике, транспортном комплексе, жилищном строительстве, в агропромышленном комплексе.

Сценарный вариант 2 прогноза предлагается использовать в качестве базового для разработки параметров бюджета МО «Кош-Агачский район» на 2017 и плановый 2018 и 2019 г.

III. Основные тенденции социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» в прогнозном периоде.

В прогнозном периоде ожидается стабилизация экономики муниципального образования на фоне прогнозируемого улучшения ситуации в республиканской и российской экономике.

Динамика объемов торговли будет обеспечиваться увеличением потребительского спроса и уровнем сбережений населения района. В социальной сфере ситуация будет также стабильной. Улучшатся показатели уровня жизни населения МО «Кош-Агачский район».

По прогнозной оценке с учетом тенденций среднегодовая численность постоянного населения МО «Кош-Агачский район» в 2017 году составит 19,1 тыс. чел. В последующие 2018-2019 годы среднегодовая численность постоянного населения района будет увеличиваться и составит в 2019 году 19,48 тыс. человек. Увеличение численности населения района будет обеспечиваться как за счет естественного прироста, так и за счет уменьшения миграционной убыли.

В плановом периоде ежегодный прирост промышленного производства составит в среднем 1,5 %. Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос. Индекс промышленного производства в 2017 г. составит 145 %. Прогнозируемый индекс физического объема связан с производством и распределением электроэнергии солнечной электростанцией и обрабатывающим производством.

По инвестициям прогнозируется снижение по итогам 2016 г. при прогнозном объеме инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 915,6 млн. руб., фактически за полугодие 2016 года составило 316,9 млн.руб., в 2017 - 2018 годах оценивается снижением темпов роста, за счет окончания крупных строительных проектов (строительство средней общеобразовательной школы на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района, строительство ТЛТ, капитальный ремонт участковой больницы в с.Беляши, Кош-Агачского района Республики Алтай, жилой микрорайон Аэропорт в с.Кош-Агач, Кош-Агачского района, Республики Алтай (1-я очередь). Небольшой рост инвестиций в 2017 г. будет обеспечиваться реализацией инвестиционных проектов (разработки

проектно-сметной документации для реконструкция Джазаторской средней школы)

Темп роста строительных работ к концу 2016 г. составит 46 %, что обусловлено снижением объемов строительства объектов образования и солнечной электростанции. В последующие годы объемы работ по строительству снизятся, что связано с завершением работ по строительству дорог и мостов, а также снижением темпов жилищного строительства. Ожидается снижение объемов производства строительных материалов, за счет увеличения материалов завозимых из других районов республики и Алтайского края.

В среднесрочной перспективе развитие сельского хозяйства будет характеризоваться устойчивой динамикой роста. Среднегодовой темп роста 2017 - 2019 годов составит 102%.

На развитие отрасли по-прежнему будет оказывать влияние государственная поддержка. Новые подходы к развитию отрасли, предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, направленные на увеличение объемов привлекаемых инвестиций в отрасль, интенсификацию сельскохозяйственного производства, модернизацию производства на основе инновационного технологического производства, нашли отражение в государственной программе Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» до конца 2016 г. прогнозируется в сумме 907,59 млн. руб., что на 97,81 млн. руб. больше доходов аналогичного периода 2015 г.