



АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____» _____ 20__ № _____
г. Кемерово

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кемеровского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с частью 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением администрации Кемеровского муниципального района от 06.12.2016 № 457-р «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Кемеровского муниципального района»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кемеровского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 02.09.2016 № 1127-п «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кемеровского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

2.2. Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 09.11.2016 № 1515-п «О внесении изменений в постановление администрации Кемеровского муниципального района от 02.09.2016 № 1127-п «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кемеровского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

3. Управлению информационных технологий (И.А. Карташов) в течение 10 календарных дней разместить постановление об одобрении прогноза социально-экономического развития на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы района

А.В. Фомин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прогнозу социально-экономического
развития Кемеровского муниципального
района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов

**Пояснительная записка к основным показателям прогноза
социально-экономического развития Кемеровского
муниципального района на период до 2020 года**

Показатели прогноза социально-экономического развития Кемеровского муниципального района на период 2017-2020 годы отражают развитие территории в условиях реализации государственной политики, направленной на стимулирование экономического роста и модернизации. Данный вариант является базовым и предусматривает сдерживание тарифов и уровня инфляции.

Промышленное производство

Промышленное производство на территории Кемеровского муниципального района представлено по разделам:

- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

По структуре в 2016 году добыча полезных ископаемых составила – 97,9%; обрабатывающие производства – 1,7%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 0,4%.

Объем отгруженных товаров в отчетном году увеличился и составил 45119 млн. рублей (в 2015 году – 41264,5 млн. рублей), индекс промышленного производства снизился и составил 91,7%, снижение наблюдалось по всем видам деятельности.

Добыча полезных ископаемых. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2016 году составил 44182,4 млн. рублей, что на 4574,9 млн. рублей больше 2015 года. Индекс производства снизился и составил 91,7% к уровню 2015 года.

Добыча полезных ископаемых включает в себя: **добычу угля (99%) и добычу прочих полезных ископаемых.**

Добычу угля в Кемеровском муниципальном районе осуществляют:

ООО СП «Барзаское товарищество», ООО «Ровер», АО «Черниговец», филиал АО «Черниговец» - «Шахта «Южная», ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта Анжерская - Южная», ООО «Шахта «Бутовская», АО «УК «Северный Кузбасс» шахта «Первомайская», филиал «Кедровский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

В 2016 году добыча угля составила - 17,2 тыс. тонн, что на 0,3% или 60 тыс. тонн угля меньше 2015 года – 17,3 тыс. тонн.

В 2016 году почти три месяца не осуществляло добычу угля ООО «Ровер», что повлияло на снижение общего объема добычи и обогащения угля в целом по району.

С 2016 года в стадии банкротства находятся ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта Анжерская - Южная» и ООО «Научно – производственное объединение «Гидроуголь».

Основными предприятиями, добывающими **прочие полезные ископаемые** являются ООО «Кемеровский каменный карьер», ООО «Карьер Мозжухинский», ОАО «Карьер Известковый» и ООО «ГорноДобывающая Компания».

Объем добычи прочих полезных ископаемых (материалы строительные нерудные) в отчетном году составил 1342,6 тыс. куб. м, что на 3,8% или 58,9 тыс. куб. м меньше уровня 2015 года – 1395,4 тыс. куб. м.

С января 2017 года прекратил деятельность ООО «Берег» (в 2016 году объемы добычи ООО «Берег» были снижены по сравнению с 2015 годом).

Обрабатывающие производства. Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие производства» в 2016 году составил 758,9 млн. руб., что на 711,9 млн. руб. меньше 2015 года.

Основное снижение наблюдалось по подразделам «Производство пищевых изделий», «Производство прочих готовых изделий» и «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Объем отгруженных товаров по подразделу **«Производство пищевых продуктов»** в 2016 году составил 310,7 млн. руб. против 404,5 млн. руб. в 2015 году. Индекс промышленного производства по итогам 2016 года уменьшился и составил 76,2% к уровню 2015 года.

В связи с банкротством в 2015 году двух сельскохозяйственных предприятий района, производящих мясо индейки, в 2016 году не было произведено мясо и субпродукты пищевые домашней птицы (в 2015 году – 1026 тонн), снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий - с 1043,8 тонн в 2015 году до 843,9 тонн в 2016 году (в 2016 году приостановило деятельность ПО «Селянка»).

Удельный вес производства пищевых продуктов в общем объеме обрабатывающего производства по итогам 2016 года составил 40,9%.

Объем отгруженных товаров в 2017 году планируется в размере 790,5 млн. руб., индекс промышленного производства – 100,5% к уровню 2016 года.

К концу прогнозного периода объем отгруженных товаров собственного производства по данному виду деятельности составит 359,3 млн. руб., 364,5 млн. руб. и 368,2 млн. руб. в условиях вариантности, что соответственно на 15,7%, на 17,3% и на 18,5% больше уровня 2016 года. Указанный рост будет обеспечен в результате небольшого планомерного наращивания производственной мощности функционирующими предприятиями.

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности **«Производство текстильных изделий»** в 2016 году составил 149,7 млн. руб., что на 39 млн. рублей больше уровня 2015 года. Индекс промышленного производства – 120,2%. Основным производителем по

данному виду деятельности является ООО ТД «Спецтара» (производство мягких полипропиленовых контейнеров, полипропиленовых мешков, вкладышей к мягким полипропиленовым контейнерам, ткани полипропиленовой и др.).

В прогнозируемом периоде ожидается рост темпов данного вида производства.

Объем отгруженных товаров собственного производства по подразделу **«Обработка древесины и производство изделий из дерева»** в 2016 году составил 0,8 млн. руб., что на 500 тыс. рублей меньше уровня 2015 года, индекс производства 54,8% к уровню 2015 года.

Данный вид деятельности (сопутствующее производство) осуществляют шахта «Первомайская» и СПК «Береговой».

Небольшую отгрузку сторонним организациям осуществляет СПК «Береговой», основное производство для собственных нужд.

Шахта «Первомайская» занимается производством древесины только для собственных нужд.

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности **«Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»** в 2016 году составила 1,5 млн. руб., что на 303 тыс. рублей больше уровня 2015 года, индекс производства 109,8% к уровню 2015 года.

Данный вид деятельности представлен МБУ «Редакция газеты «Заря». В дальнейшем учреждении планируется постоянное небольшое увеличение тиража выпускаемого издания.

Объем **производства кокса и нефтепродуктов** в 2016 году составил 228,9 млн. руб., в 2015 году – 193,7 млн. руб. Индекс производства к 2015 году составил 27%.

С начала 2015 года на территории района осуществляет деятельность ООО «НПЗ Южной Бункерной компании», которое работает только по переработке «давальческого» сырья.

В отчетном году производство нефти, поступившей на переработку, составило 216,1 тыс. тонн (в 2015г. – 249,8 тыс. тонн), мазута топочного 85,8 тыс. тонн (в 2015 году – 104,5 тыс. тонн). В прогнозируемом периоде ожидается планомерный рост темпов данного вида производства.

Производством **«Прочей неметаллической минеральной продукции»** на территории Кемеровского района занимается ООО «Благоустройство». Объем производства в 2016 году составил 40,5 млн. рублей, что на 7,4 млн. рублей больше уровня 2015 года, индекс производства - 118,8%. В прогнозируемом периоде производство планируется на уровне отчетного года или незначительный рост.

По виду деятельности **«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»** отгрузку металлических крепей производила «Шахта «Бутовская». В дальнейшем по данному виду деятельности отгрузку не планируют.

Значительное снижение объема отгруженных товаров наблюдалось в отчетном году по виду деятельности **«Производство прочих готовых изделий»**. Ранее по данному виду деятельности ООО «АЗОТ МАЙНИНГ

СЕРВИС» осуществлял отгрузку ООО «Азот-Черниговец», так в 2015 году объем отгруженных товаров составил 608,1 млн. руб.

С января 2016 года основной объем производства по данному виду деятельности предприятием осуществляется для собственных нужд, отгрузка в отчетном году составила 3,033 млн. рублей (ООО «Власовское карьероуправление»).

Объем отгрузки по виду деятельности **«Ремонт и монтаж машин и оборудования»** в 2016 году, составил 4,1 млн. руб., 2015 году 72,3 млн. рублей.

К данному виду деятельности относится сервисное обслуживание, ремонт и поставка запасных частей ООО «ЭкоНиваСибирь». В 2015 году включалось сопутствующее производство ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС» - техобслуживание буровых станков ООО «Азот-Черниговец».

С 2016 года в связи с перераспределением производства между ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС» и ООО «Азот - Черниговец», снизились объемы отгрузки товаров и индекс производства.

В 2016 году индекс производства по разделу **«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»** снизился по сравнению с 2015 годом на 22,7%, объем отгрузки – на 8,5 млн. рублей.

В целом, в 2017 году, согласно данным предприятий, ожидается снижение индекса промышленного производства на 0,5% по сравнению с 2016 годом.

Предприятия, работающие по данному виду деятельности: ОАО «Суховский», филиал «Кедровский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Притомье», Кемеровский аграрный техникум им. Г.П. Левина, МУП «ЖКУ Кемеровского района», УК «Северный Кузбасс» шахта «Первомайская».

Сельское хозяйство

В 2016 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах текущего года составил 3 757,2 млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 98,8%.

На территории Кемеровского муниципального района сельскохозяйственную деятельность осуществляют:

- 19 - сельскохозяйственных предприятий;
- 1 – кредитный кооператив;
- 1 – снабженческо-сбытовой обслуживающий потребительский кооператив;
- 56 – мелких крестьянских (фермерских) хозяйств;
- 2 929 личных подсобных хозяйств, которые содержат домашний скот;
- более 100 хозяйств содержат 3 и более коров;
- на 4 443 га земли ЛПХ производят продукцию растениеводства.

В 2016 году на территории района зарегистрировалось 12 новых крестьянско-фермерских хозяйств.

В 2016 году крупными сельхозпроизводителями района являлись: многоотраслевой СПК «Береговой», который является как племзаводом, так и крупным овощеводческим хозяйством, племзавод ООО «Селяна», товарное хозяйство ООО СХО «Заречье», предприятие по производству овощей закрытого грунта ОАО «Суховский». Торговая Компания «Кемеровская птицефабрика» - предприятие по производству яйца.

Также, на территории района расположены четыре рыбоводческих хозяйства ООО «Фермерское Хозяйство Клецова Л.Н.», ООО «Ягуновское рыбоводческое хозяйство», ИП Трофимов С.К., ООО УК «Ягуновское», которые производят более 120 тонн рыбы в год.

Общая земельная площадь района составляет 437 537 тыс. га, в том числе площадь сельскохозяйственных угодий составляет 127 737 тыс. га, из них пашня сельскохозяйственных предприятий 64 909 тыс. га.

Зерновые и зернобобовые культуры составляют 41,5 %, многолетние травы 22 %, однолетние травы 8,9 %, пары 19 % от общей площади пашни в обработке, 8,6 % пашен земли занимают картофель, кукуруза, овощи.

Неиспользуемые пашни в 2015 году – 2500 тыс. га, в 2016 году - 3000 тыс. га.

Средняя урожайность зерновых культур в 2016 году составила 19,9 ц/га, при среднем областном показателе 15,6 ц/га.

По почвенно-климатическим условиям области все районы разбиты на 2 группы: 1 группа – южная, 2 – северная. Кемеровский район находится в 1 группе и по итогам 2016 года занял 3 место среди районов данной группы.

Всего в 2016 году в районе произведено:

- зерна (в весе после доработки) – 49,9 тыс. тонн или 98,2 % к уровню 2015 года (снижение данного показателя обусловлено прекращением производственной деятельности ООО «Агроферма-К»);
- картофеля – 64,9 тыс. тонн или 99,8% к уровню 2015 года (основные производители СПК «Береговой» и ООО СХО «Заречье»);
- овощей – 33,4 тыс. тонн или 102,1 % к уровню 2015 года (основные производители СПК «Береговой», ОАО «Суховский»).

Сельскохозяйственные предприятия района занимают первое место в области по надою молока на 1 фуражную корову, в 2016 году надоили 6016 кг - это лучший показатель в области.

Произведено продукции животноводства:

- молока – 29,1 тыс. тонн или 100,3 % к уровню 2015 года;
- яйца – 96,95 млн. шт. или 100,5 % к 2015 году;
- скота и птицы на убой (в живом весе) – 2,2 тыс. тонн или 68,1 % к 2015 году, спад производства произошел в связи с закрытием в 2015 году основного крупного производителя мяса индейки ООО Агрохолдинга Ясногорского «Сибирская Губерния».

Планы производства основных видов сельскохозяйственной продукции на 2017 год в натуральном выражении.

Увеличение производства продукции растениеводства за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур:

- зерна (в весе после доработки) – 50,9 тыс. тонн или 102 % к уровню 2016года;

- картофеля – 65,1 тыс. тонн или 100,5 % к уровню 2016 года;
- овощей – 33,6 тыс. тонн или 100,6 % к уровню 2016 года.

Увеличение производства продукции животноводства за счет увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных и увеличения поголовья:

- молока – 29,3 тыс. тонн или 100,7 % к уровню 2016 года;
- яйца – 96,97 млн. шт. или 100,02 % к 2016 году.

В 2017 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах составит 3938,793 млн. руб., индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году составит 103,7%.

Инвестиции

В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы района было направлено 8 189,5 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что составило 111,7% к уровню 2015 года.

Увеличился объем инвестиций как по крупным и средним предприятиям (на 65% к уровню 2015 г.), так и по малым предприятиям (на 46,4% к уровню 2015 г.).

Источники финансирования в 2016 году:

- собственные средства – 89,7% (2015 г. – 92,4%);
- привлеченные средства – 10,3% (2015 г. – 7,6%), в т.ч.:
- кредиты банков – 6,2% (2015 г. – 9,6%),
- заемные средства других организаций – 2,6% (2015 г. – 53,5%),
- бюджетные средства – 90,3% (2015 г. – 40%),
- прочие – 0,9% (2015 г. – 6,1%).

По оценке 2017 года крупными и средними предприятиями запланированы инвестиции за счет собственных средств в сумме 2342,57 млн. рублей (45,9% от общего объема инвестиций), за счет привлеченных средств 2763,24 млн. рублей (54,1%), из них 1970,8 млн. рублей – кредиты банка (ООО СП «Барзаское товарищество»).

В 2017 году планируемый объем инвестиций по данным предприятий (без субъектов малого предпринимательства) составит 5105,8 млн. руб. (в 2016 г. – 5094,3 млн. руб.).

В распределении инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности в 2016 году наибольшая доля приходится на следующие виды деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 46,5%;
- транспорт и связь – 37,4%;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 6,1%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 4,2%;
- сельское хозяйство – 1,9%.

В 2017 году планируемый объем инвестиций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составит 3964,31 млн. рублей (в 2016 г. - 2366,6 млн. рублей), из них 2033,4 млн. рублей планируемые ООО СП «Барзасское товарищество» на реконструкцию обогатительной фабрики. В 2018 году ООО СП «Барзасское товарищество» планирует объем инвестиций в сумме 1247,8 млн. руб.

По разделу «Транспорт и связь», с 2017 года планируется снижение инвестиций в связи с завершением строительства логистического центра поставок АО «Тандер» и современного участка дороги Кемерово-Анжеро-Судженск протяженностью 5,8 км АО «Черниговец».

Рост инвестиций по разделу «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» с 2016 года по 2018 год связан со строительством ФГКУ «9 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии» объекта «Комплекс зданий военного городка войсковой части 6607» на территории Ягуновского сельского поселения.

Сокращение инвестиций по данному разделу, начиная с 2019 года, запланировано в связи с окончанием строительства указанного объекта.

По разделу «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» с 2019 года планируется рост инвестиций в связи с реконструкцией санной трассы в д. Тебеньки Елыкаевского сельского поселения.

Наиболее значимые проекты 2017 года:

- проведение реконструкции обогатительной фабрики ООО СП «Барзасское товарищество» (2017-2018 гг.);
- продолжение строительства ООО «Селяна» второй очереди животноводческого комплекса на 640 скотомест в п. Кузбасский;
- строительство ФГКУ «9 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии» объекта «Комплекс зданий военного городка войсковой части 6607» (2016-2018 гг.);
- строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в д. Береговая;
- реконструкция оросительной системы, д. Береговая.

Строительство

В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составил 7 235,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 129,6% к уровню 2015 года.

В эксплуатацию введены следующие объекты:

- детский сад «Изумрудный город» ХК «Сибирский деловой союз» на 100 мест;
- клуб «Десантник» после капитального ремонта;
- хлебозавод в с. Елыкаево;
- магазины: «Мария - РА» в п. Ясногорский и п. Пригородный, «МиниМаркет» и «Десяточка» в п. Щегловский, «Изобилие вкуса» в с. Мазурово, «Бегемот» в п. Звездном;
- объект придорожного сервиса, включающий пункт питания и отдыха водителей большегрузных автомобилей;

- 2 парка в д. Береговая и с. Елыкаево;
- единственный в регионе логистический центр поставок, предназначенный для приема, временного хранения, комплектации заказов и отправки товаров в магазины и на склады розничной сети «Магнит». Инициатор проекта АО «Тандер».

С начала года введены в эксплуатацию 755 квартир общей площадью 61,4 тыс. м², что на 1,1% больше 2015 года. Индивидуальное жилищное строительство составило 71,1% от общего объема ввода жилья, или 44,02 тыс. м², что на 6,5% меньше 2015 года.

В 2016 году общая площадь жилых помещений в Кемеровском муниципальном районе, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 29,55 м², в 2015 г. – 28,24 м².

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год на одного человека составила 1,3 м² (в 2015 г. – 1,29 м²). На планируемый период 2017-2020 гг. ввод жилья планируется в объеме 60 тыс. м² ежегодно.

В рамках муниципальной программы «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса Кемеровского муниципального района» на 2014-2019 гг.» в 2016 году введено в эксплуатацию 9 индивидуальных жилых домов: 8 домов в д. Береговая и 1 дом в д. Смолино.

В рамках муниципальной программы «Жилище» на 2017-2019 гг. в 2017 году продолжится строительство 2 многоквартирных жилых дома в с. Верхотомское.

В 2017 году планируется продолжить строительство индивидуальных жилых домов в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», в т.ч. 1 индивидуального жилого дома в д. Камышная и 1 индивидуального жилого дома в с. Силино.

В 2017 году планируется:

- начать строительство полигона промышленных и коммунальных отходов - ООО «Экопром»;
- продолжить комплексную малоэтажную застройку жилого поселка «Европейские Провинции» в д. Сухово;
- продолжить начатое в 2016 году строительство объекта «Комплекс зданий военного городка войсковой части 6607» (военный полигон);
- капитальный ремонт школы в д. Береговая;
- капитальный ремонт парка в п. Ясногорский;
- завершить строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Береговая;
- капитальный ремонт спортзала в МБОУ «Новостроевская СОШ».

Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда в 2016 году составил 0,31%, что на 14,8% больше чем в 2015 году. На плановый период 2017-2020 годов планируется снижение показателя за счет наращивания темпов жилищного строительства.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли вырос до 3,65 млрд. руб., что в товарной массе составило 121,6% к уровню 2015 года.

Доля малого бизнеса в общем объеме оборота розничной торговли составила 60,7% или 2,2 млрд. рублей.

Розничный товарооборот обеспечивается в районе потребительскими обществами, сельскохозяйственными предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

На рост оборота розничной торговли в 2016 году повлияло: открытие новых магазинов «Мария - РА» в п. Ясногорский и п. Пригородный, «МиниМаркет» и «Десяточка» в п. Щегловский, «Изобилие вкуса» в с. Мазурово, «Бегемот» в п. Звездном; открытие аптеки в п. Металлплощадка.

Кроме того, в течение отчетного года, в населенных пунктах района было проведено 22 торговых ярмарки (универсальные, сельскохозяйственные, школьные, новогодние).

Также, увеличение товарооборота в 2016 году обеспечили работающие предприятия потребительских обществ и индивидуальные предприниматели.

В планах 2017 года продолжить проведение ярмарок и предусмотрено открытие 4 аптек.

Оборот общественного питания в 2016 году составил 237,2 млн. руб. или 96,27% к уровню 2015 года.

Населению района в 2016 году оказано платных услуг во всех секторах экономики на 902,1 млн. рублей, что составило 103,8% к уровню 2015 г. Доля малого бизнеса составила 50,4% или 553,13 млн. рублей.

На рост объема платных услуг населению оказало влияние рост стоимости коммунальных услуг, услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, медицинских услуг.

Уровень жизни населения

В 2016 году среднемесячная заработная плата жителей Кемеровского муниципального района составила 32,97 тысяч рублей (108,5% к 2015 году). В целом по Кемеровскому муниципальному району рост средней начисленной заработной платы в 2017 году составит 6,8 %, в 2018-2020 гг. – 7,2%, 6% и 6,1% соответственно.

За 2016 год денежные доходы жителей Кемеровского района выросли по сравнению с предыдущим годом и составили 10 378,7 млн. руб., по оценке 2017 года – 10 631,8 млн. руб. В планируемом периоде прогнозируется дальнейший рост денежных доходов населения.

Основную долю в структуре доходов составляет оплата труда.

Оплата труда в структуре денежных доходов составила в 2016 году - 6 148,7 млн. руб., по оценке 2017 года – 6 267,2 млн. руб., до 2020 года ожидается увеличение оплаты труда до 7 449,6 млн. руб.

Доля социальных выплат (пенсии, пособия, стипендии, социальная помощь) в общей сумме денежных доходов составила в 2016 году 2 396,3 млн.

руб., это 99,5% к уровню 2015 года. На снижение повлияло отсутствие индексации всех социальных выплат и пенсии.

С 2017 года возобновилась индексация социальных выплат, пособий и пенсий для неработающих пенсионеров. По оценке 2017 г. социальные выплаты составят 2 524,8 млн. руб., по прогнозу 2018 – 2020 годов увеличение до 2 791,4 млн.руб.

Средний размер назначенных пенсий в 2016 году составил 16 662 руб. или 146,5 % к уровню прошлого года, данный рост объясняется единовременной доплатой к пенсии, которая производилась всем пенсионерам в связи с отсутствием индексации пенсии в течение 2016 года. По оценке 2017 года средний размер назначенных пенсий составит 12 220,5 рублей, в прогнозируемом периоде 2018-2020 гг. возрастет до 14 620,9 рублей.

Расходы и сбережения в 2016 году составили 6 519,7 млн. руб. (19,7 % к уровню 2015 года), оценка 2017 года – 6 903 млн. руб.

Основную долю расходов составляет покупка товаров и оплата услуг: в 2016 году – 4 789,9 млн. руб. (к уровню 2015 года рост составил 22,6%), оценка 2017 года – 5 038,3 млн. руб.

Доля обязательных платежей и взносов в общей сумме расходов в период 2016-2020 гг. составляет от 1 254,7 млн. руб. до 1 643,6 млн. руб. К данным расходам относятся выплаченные населением налоги и сборы, платежи по страхованию, проценты, уплаченные за кредиты.

Труд и занятость

Снижение объемов производства во многих отраслях экономики и снижение численности трудоспособного населения в прогнозном периоде приведут к уменьшению численности занятых в экономике. Так в 2016 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 24,51 тысяч человек, и в период 2018-2020 годов численность занятых также будет снижаться.

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом на 16 % и составила 650 человек. К 2020 году число безработных граждан будет снижаться и достигнет 550 человек.

В 2016 году уровень зарегистрированной безработицы составил 2,5 %, к концу 2017 года планируется снижение до 2,15 %. Уменьшение рабочей силы за счет сокращения трудоспособного населения к 2020 году приведет к снижению уровня безработицы до 2,09 %.

Численность работников, занятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности (бюджетная сфера), в планируемом периоде 2018-2020 гг. не изменится.

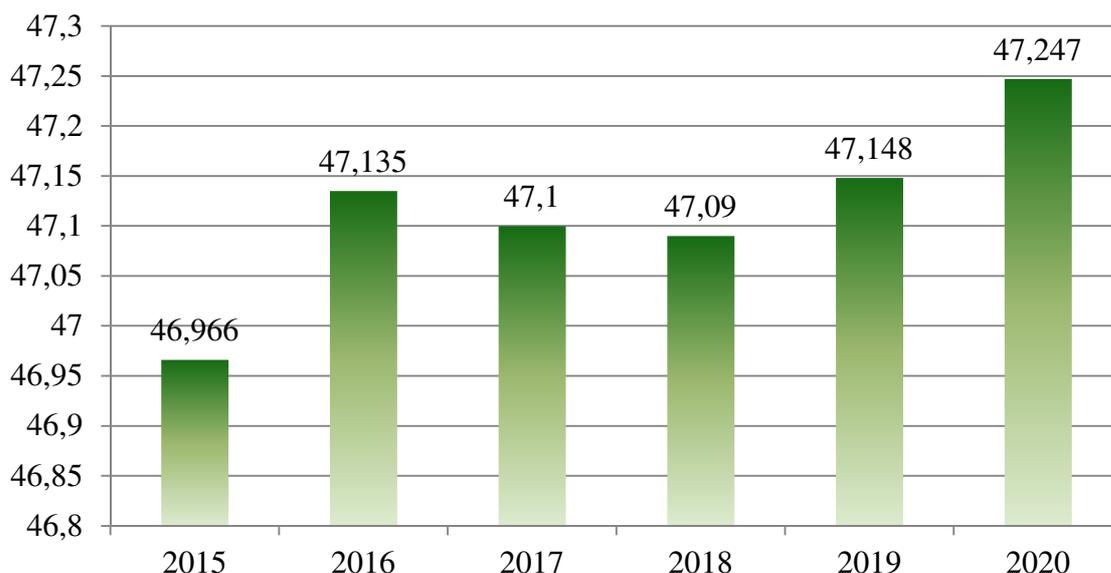
В бюджетной сфере продолжится реализация мер по повышению оплаты труда отдельной категории работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Демографические показатели

Численность населения Кемеровского муниципального района в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом на 169 человек и составила на 01 января 2017 года – 47,13 тысяч человек.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Среднегодовая численность населения, чел.	46966	47135	47100	47090	47148	47247
Рождаемость, чел.	569	548	518	528	533	538
Смертность, чел.	574	555	568	556	545	539
Естественный прирост (убыль) населения, чел.	-5	-7	-50	-20	-2	21
Миграционный прирост/убыль, чел.	354	-4	-10	59	79	101

Численность населения, тыс. человек



По оценке 2017 года численность населения уменьшится до 47,1 тысяч человек за счет роста смертности и падения рождаемости. Однако в 2019 году численность население Кемеровского муниципального района снова начнет расти и к 2020 году достигнет 47,24 тысяч человек.

Снижение рождаемости сохранится до 2018 года, коэффициент рождаемости в 2017 году составит 11,0, а в прогнозируемом периоде 2018-2020 годах возрастет до 12,0. Коэффициент смертности, напротив, в 2017 году возрастет до 12,1, а в период 2018-2020 годов будет снижаться и упадет до 11,5.

Динамика миграционного прироста так же неоднозначна, по оценке 2017 года коэффициент миграционного прироста упадет до -2,1, а в

прогнозируемом периоде 2018-2020 годах достигнет 21,4 человек на 10 тысяч человек населения.

Финансы

Информация по налоговым и неналоговым доходам отражена по данным бюджетной росписи за 2016 год и в части налоговых доходов по данным налоговой инспекции.

В 2016 году с убытками сработали 2 организации, сумма убытков составила 531 млн. руб., рентабельные предприятия получили 227 млн. руб. прибыли.

Прибыль получили 8 крупных и средних предприятий, зарегистрированных на территории Кемеровского муниципального района. На 2017 год планируется отрицательное сальдо, так как предприятие ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская – Южная», находящееся в процедуре банкротства, не планирует получить прибыль в 2017 году.

По прогнозу 2018 – 2020 гг. планируется увеличение прибыли и снижение убытков, за счет прекращения деятельности «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская – Южная».

В 2016 году наблюдается положительная динамика в части сокращения убытков, по сравнению с 2015 годом произошло сокращение убытка в 10 раз. В 2015 году основная сумма убытка была по предприятию АО «Черниговец», по которому с 2016 года согласно новой методике статистической отчетности финансовый результат отражается по г. Березовскому.

Основным источником налоговых доходов является налог на доходы физических лиц, который составляет 76,96% в структуре налоговых доходов.

За 2016 год поступления НДФЛ составили 954,6 млн. руб., что на 17,2% выше 2015 года.

Рост связан с увеличением дополнительного норматива отчислений в бюджет района на 2,46% в сравнении с 2015 годом, а также за счет открытия новых предприятий и организаций.

Налог на имущество организаций в 2016 года сократился на 55,2% к 2015 году и составил 62,93 тыс.руб. Снижение поступлений произошло в связи с тем, что ООО «Шахта «Бутовская» стала оплачивать налог в г. Кемерово. В 2017 году также планируется снижение поступления налога в связи с перерегистрацией предприятия ООО «Блок № 3 шахта «Анжерская - Южная» в налоговой инспекции г. Новосибирска.

Снижение поступлений земельного налога в 2016 году составило 4,5% к уровню 2015 года. Данное снижение поступлений объясняется следующим: изменен срок уплаты налога физическими лицами - до 01 декабря 2016 года, в 2015 года – до 01 октября; в 2016 году возврат излишне уплаченного налога организациями составил 4661,2 тыс. руб. (2015 – 2022,83 тыс. руб.).

В 2016 году поступления платежей по налогу на прибыль организаций составили 111,1 млн. руб., что почти на 86% больше поступлений 2015 года. Увеличение поступлений в 2016 году произошло за счет увеличения налоговой базы предприятия ООО «Азот Майнинг Сервис», перевода из налоговой по

крупнейшим налогоплательщикам в МРИ ФНС № 12 России организации ООО «Юнитек».

В 2017 году ожидается снижение поступления налога на прибыль организаций в связи с перерегистрацией 2 предприятий в налоговую инспекцию г. Новосибирска: ООО «Блок № 3 шахта «Анжерская - Южная» и ООО «Промдизельмаш».

Поступления по налогу на имущество физических лиц в 2016 году увеличились на 59,4% к уровню 2015 года. Данное увеличение связано с погашением в 2016 году задолженности за предыдущие периоды в большем объеме, чем за 2015 год.

В 2017 году планируется рост поступления налога на имущество, в связи с введением новой системы уплаты налога на имущество.

В структуре неналоговых доходов доходы от сдачи имущества в аренду составляют 73,3%.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков увеличились на 20%, за счет увеличения поступлений от крупного налогоплательщика АО «Черниговец», с которым были оформлены новые земельные участки на территории Щегловского сельского поселения и погашена задолженность за декабрь 2015 года, а также по решению суда была взыскана задолженность с предприятия АО УК «Северный Кузбасс».

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 82,2 млн.руб., в сравнении с 2015 годом увеличение составило 29%. Рост связан с увеличением норматива отчисления в бюджет района с 40% до 55% и соответственно увеличением платежей от предприятий (АО «Черниговец», ООО «Шахта «Бутовская»).

Но при этом, на 45,3% снизились доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в связи с внесенными изменениями в законодательство, в части запрета на продажу земельных участков под строительство (кроме ИЖС).