МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТОМСКИЙ РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2016 г. N 414

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ РАЙОН"

ДО 2025 ГОДА

В соответствии с постановлением Администрации Томского района от 23 августа 2016 года N 253 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Томский район" на среднесрочный и долгосрочный период" постановляю:

1. Утвердить [прогноз](#P29) социально-экономического развития муниципального образования "Томский район" до 2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами Администрации Томского района (Ефимова О.Е.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Томского района в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района - начальника Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Быстрицкую О.Н.

Глава Томского района

В.Е.ЛУКЬЯНОВ

Приложение

к постановлению

Администрации Томского района

от 30.12.2016 N 414

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ РАЙОН" ДО 2025 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Сценарии | 2015 - факт | 2016 - оценка | 2017 - прогноз | 2018 - прогноз | 2019 - прогноз | 2020 - прогноз | 2021 - прогноз | 2022 - прогноз | 2023 - прогноз | 2024 - прогноз | 2025 - прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Производство промышленной продукции |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (итого по разделам C, D, E) | млн руб. | консервативный | 14736,4 | 14420 | 14787,8 | 15415,3 | 16217,1 | 23763,3 | 26140,3 | 28517,7 | 30895,6 | 33274,0 | 35652,9 |
| базовый | 15169,4 | 16011,6 | 16727,0 | 29643,2 | 32618,2 | 35594,2 | 38571,3 | 41549,5 | 44529,0 |
| целевой | 15218,0 | 16209,0 | 17082,5 | 35523,9 | 39097,7 | 42673,5 | 46251,4 | 49831,5 | 53414,0 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 97,9 | 102,6 | 104,2 | 105,2 | 146,5 | 110,0 | 109,1 | 108,3 | 107,7 | 107,1 |
| базовый | 105,2 | 105,6 | 104,5 | 177,2 | 110,0 | 109,1 | 108,4 | 107,7 | 107,2 |
| целевой | 105,5 | 106,5 | 105,4 | 208,0 | 110,1 | 109,1 | 108,4 | 107,7 | 107,2 |
| в том числе по видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C "Добыча полезных ископаемых" | млн руб. | консервативный | 192,6 | 198,2 | 209,3 | 221,5 | 230,3 | 239,5 | 249,1 | 259,1 | 269,4 | 280,2 | 291,4 |
| базовый | 213,1 | 225,4 | 238,7 | 252,8 | 267,7 | 283,5 | 300,2 | 317,9 | 336,7 |
| целевой | 216,1 | 230,6 | 247,1 | 264,9 | 284,0 | 304,4 | 326,3 | 349,8 | 375,0 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 102,9 | 105,6 | 105,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| базовый | 107,5 | 105,8 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 |
| целевой | 109,0 | 106,7 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,2 |
| D "Обрабатывающие производства" | млн руб. | консервативный | 14478,4 | 14145,4 | 14500,1 | 15112,5 | 15903,1 | 23437,6 | 25802,4 | 28167,2 | 30532 | 32896,8 | 35261,6 |
| базовый | 14875,0 | 15700,3 | 16398,7 | 29297 | 32253 | 35209 | 38165 | 41121 | 44077 |
| целевой | 14919,4 | 15889,5 | 16739,9 | 35156,4 | 38703,6 | 42250,8 | 45798 | 49345,2 | 52892,4 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 97,7 | 102,5 | 104,2 | 105,2 | 147,4 | 110,1 | 109,2 | 108,4 | 107,7 | 107,2 |
| базовый | 105,2 | 105,5 | 104,4 | 178,7 | 110,1 | 109,2 | 108,4 | 107,7 | 107,2 |
| целевой | 105,5 | 106,5 | 105,4 | 210,0 | 110,1 | 109,2 | 108,4 | 107,7 | 107,2 |
| E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" | млн руб. | консервативный | 65,5 | 76,5 | 78,4 | 81,3 | 83,7 | 86,2 | 88,8 | 91,5 | 94,2 | 97,0 | 99,9 |
| базовый | 81,3 | 85,9 | 89,6 | 93,5 | 97,5 | 101,7 | 106,0 | 110,6 | 115,3 |
| целевой | 82,5 | 88,9 | 95,5 | 102,6 | 110,2 | 118,3 | 127,1 | 136,5 | 146,6 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 116,8 | 102,5 | 103,7 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| базовый | 106,3 | 105,7 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| целевой | 107,8 | 107,8 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| Сельское хозяйство |
| Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | млн руб. | консервативный | 12251 | 11405 | 12100,0 | 12663,2 | 13102,0 | 15376,2 | 16087,7 | 16799,2 | 17510,7 | 18222,2 | 18933,7 |
| базовый | 12545,5 | 13172,8 | 13831,4 | 18550,0 | 19891,6 | 21233,2 | 22574,8 | 23916,4 | 25258,0 |
| целевой | 13343,9 | 13610,7 | 14315,5 | 22260,0 | 23869,9 | 25479,8 | 27089,8 | 28699,7 | 30309,6 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 93,1 | 106,1 | 104,7 | 103,5 | 117,4 | 104,6 | 104,4 | 104,2 | 104,1 | 103,9 |
| базовый | 110,0 | 105,0 | 105,0 | 134,1 | 107,2 | 106,7 | 106,3 | 105,9 | 105,6 |
| целевой | 117,0 | 102,0 | 105,2 | 155,5 | 107,2 | 106,7 | 106,3 | 105,9 | 105,6 |
| Растениеводство | млн руб. | консервативный | 3185,4 | 3535,6 | 3535,6 | 3560,9 | 3620,0 | 3681,5 | 3744,1 | 3807,8 | 3872,5 | 3938,3 | 4005,3 |
| базовый | 3535,6 | 3570,9 | 3785,2 | 4012,3 | 4253,1 | 4508,2 | 4778,7 | 5065,5 | 5369,4 |
| целевой | 3570,9 | 3613,8 | 3890 | 4185,6 | 4503,7 | 4846,0 | 5214,3 | 5610,6 | 6037,0 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 111,0 | 100,0 | 100,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| базовый | 100,0 | 101,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| целевой | 101,0 | 101,2 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| Животноводство | млн руб. | консервативный | 9161 | 7869,5 | 8321,1 | 9102,3 | 9905,6 | 11694,7 | 12343,6 | 12991,4 | 13638,2 | 14283,9 | 14928,4 |
| базовый | 8813,8 | 9518,9 | 10046,3 | 14537,7 | 15638,5 | 16725,0 | 17796,1 | 18850,9 | 19888,6 |
| целевой | 9105 | 9823,6 | 10425,5 | 18074,4 | 19366,2 | 20633,8 | 21875,5 | 23089,1 | 24272,6 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 85,9 | 105,7 | 109,4 | 108,8 | 118,1 | 105,5 | 105,2 | 105,0 | 104,7 | 104,5 |
| базовый | 112,0 | 108,0 | 105,5 | 144,7 | 107,6 | 106,9 | 106,4 | 105,9 | 105,5 |
| целевой | 115,7 | 107,9 | 106,1 | 173,4 | 107,1 | 106,5 | 106,0 | 105,5 | 105,1 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) - всего | тыс. тонн | консервативный | 38 | 44 | 39 | 39 | 40 | 44 | 46 | 50 | 52 | 56 | 60,2 |
| базовый | 39 | 39 | 40 | 47,7 | 51,7 | 57,5 | 59,3 | 63,9 | 68,8 |
| целевой | 39,5 | 39,8 | 41 | 56,4 | 59,9 | 63,7 | 68,1 | 72,8 | 77,6 |
| Картофель - всего | тыс. тонн | консервативный | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,5 | 93,9 | 95,2 | 98,3 | 100,2 | 103,2 | 108,9 | 113,6 |
| базовый | 93,5 | 93,7 | 94,2 | 98,1 | 102 | 106,1 | 110,9 | 115,9 | 121,1 |
| целевой | 94,7 | 94,9 | 95,4 | 113,7 | 120,9 | 128,5 | 137,5 | 147 | 156,7 |
| Овощи - всего | тыс. тонн | консервативный | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 37 | 37,2 | 38,1 | 39,1 | 40,1 | 41,1 | 42,1 | 43,1 |
| базовый | 37 | 37,4 | 37,5 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,5 |
| целевой | 37,5 | 39 | 40,6 | 46,6 | 49,6 | 52,7 | 56,4 | 60,3 | 64,3 |
| Скот и птица (в живом весе) - всего | тыс. тонн | консервативный | 105 | 79,5 | 88 | 95 | 100,5 | 102,5 | 104,6 | 106,7 | 108,8 | 111,0 | 113,2 |
| базовый | 98 | 105 | 106,1 | 110,6 | 115,2 | 120,0 | 125,1 | 130,3 | 135,8 |
| целевой | 103,1 | 107,2 | 108,3 | 112,8 | 117,6 | 122,5 | 127,7 | 133,0 | 138,6 |
| Молоко - всего | тыс. тонн | консервативный | 32,1 | 35,3 | 33 | 33,5 | 33,5 | 34,9 | 36,4 | 37,9 | 39,5 | 41,2 | 42,9 |
| базовый | 33,5 | 34 | 34 | 35,4 | 36,9 | 38,5 | 40,1 | 41,8 | 43,5 |
| целевой | 34,1 | 34,6 | 35 | 36,5 | 38,0 | 39,6 | 41,3 | 43,0 | 44,8 |
| Яйцо - всего | млн шт. | консервативный | 109,3 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 106,9 | 111,4 | 116,1 | 120,9 | 126,0 | 131,3 |
| базовый | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 109,8 | 114,4 | 119,2 | 124,3 | 129,5 | 134,9 |
| целевой | 106 | 106 | 106 | 110,5 | 115,1 | 119,9 | 125,0 | 130,2 | 135,7 |
| Площади сельскохозяйственных угодий (во всех категориях хозяйств), занятые под посевами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерновых | тыс. га | консервативный | 29,7 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 31,8 | 32,7 | 33,6 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
| базовый | 30,9 | 30,9 | 31 | 33,5 | 34,2 | 35 | 36,1 | 37,3 | 38,5 |
| целевой | 31 | 31,5 | 31,8 | 41,8 | 44,5 | 47,3 | 50,6 | 54,1 | 57,7 |
| - картофеля | тыс. га | консервативный | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| базовый | 5 | 5 | 5 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| целевой | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| - овощей | тыс. га | консервативный | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| базовый | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| целевой | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Поголовье скота и птицы на конец года (во всех категориях хозяйств): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - крупный рогатый скот | тыс. голов | консервативный | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,9 | 16 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 17,0 |
| базовый | 15,7 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,6 |
| целевой | 16,4 | 16,6 | 17 | 17,2 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,3 | 18,5 |
| в том числе коровы | тыс. голов | консервативный | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 |
| базовый | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 |
| целевой | 7,5 | 7,6 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
| - свиньи | тыс. голов | консервативный | 169,2 | 35,3 | 140 | 150 | 170 | 173,4 | 176,9 | 180,4 | 184,0 | 187,7 | 191,4 |
| базовый | 150 | 160 | 181 | 184,6 | 188,3 | 192,1 | 195,9 | 199,8 | 203,8 |
| целевой | 170 | 181 | 184 | 187,7 | 191,4 | 195,3 | 199,2 | 203,2 | 207,2 |
| - птица | тыс. голов | консервативный | 4015,8 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4050,0 | 4070,3 | 4090,6 | 4111,1 | 4131,6 | 4152,3 |
| базовый | 4020 | 4020 | 4020 | 4056,2 | 4092,7 | 4129,5 | 4166,7 | 4204,2 | 4242,0 |
| целевой | 4090 | 4120 | 4120 | 4157,1 | 4194,5 | 4232,2 | 4270,3 | 4308,8 | 4347,5 |
| Инвестиционная и строительная деятельность |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования: | млн рублей | консервативный | 1453,6 | 2454,4 | 2500 | 2551,1 | 2609,2 | 1327,5 | 1346,1 | 1364,9 | 1384,0 | 1403,4 | 1423,1 |
| базовый | 2538,8 | 2618,3 | 2727,7 | 1814,6 | 1977,9 | 2155,9 | 2349,9 | 2561,4 | 2792,0 |
| целевой | 2629,9 | 2796,1 | 2935,9 | 1948,0 | 2142,8 | 2357,1 | 2592,8 | 2852,0 | 3137,2 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 168,8 | 101,9 | 102,0 | 102,3 | 50,9 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| базовый | 103,4 | 103,1 | 104,2 | 66,5 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| целевой | 107,2 | 106,3 | 105,0 | 66,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Из общего объема инвестиций (по крупным и средним предприятиям): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн рублей | консервативный | 482,5 | 1571,3 | 1601,1 | 1633,1 | 1670,7 | 362,0 | 352,4 | 341,8 | 330,3 | 317,8 | 304,3 |
| базовый | 1624,7 | 1675,0 | 1745,4 | 805,4 | 938,6 | 1085,3 | 1246,7 | 1424,2 | 1619,4 |
| целевой | 1684,4 | 1790,5 | 1880,0 | 916,5 | 1080,3 | 1262,3 | 1464,4 | 1688,5 | 1937,2 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 325,6 | 101,9 | 102,0 | 102,3 | 21,7 | 97,3 | 97,0 | 96,6 | 96,2 | 95,7 |
| базовый | 103,4 | 103,1 | 104,2 | 46,1 | 116,5 | 115,6 | 114,9 | 114,2 | 113,7 |
| целевой | 107,2 | 106,3 | 105,0 | 48,7 | 117,9 | 116,8 | 116,0 | 115,3 | 114,7 |
| С Добыча полезных ископаемых | млн рублей | консервативный | 45,4 | 23,9 | 24 | 24,3 | 24,9 | 25,9 | 27,0 | 28,2 | 29,4 | 30,6 | 31,9 |
| базовый | 24,1 | 24,8 | 26 | 27,1 | 28,2 | 29,4 | 30,7 | 31,9 | 33,3 |
| целевой | 25,1 | 26,7 | 28,9 | 30,1 | 31,4 | 32,7 | 34,1 | 35,5 | 37,0 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 52,6 | 100,4 | 101,3 | 102,5 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| базовый | 100,8 | 102,9 | 104,8 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| целевой | 105,0 | 106,4 | 108,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Д Обрабатывающие производства | млн рублей | консервативный | 222,8 | 241,3 | 250,3 | 262,5 | 285,2 | 297,2 | 309,7 | 322,7 | 336,2 | 350,3 | 365,1 |
| базовый | 259,1 | 279,5 | 303,4 | 316,1 | 329,4 | 343,3 | 357,7 | 372,7 | 388,3 |
| целевой | 261,4 | 283,3 | 309,9 | 322,9 | 336,5 | 350,6 | 365,3 | 380,7 | 396,7 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 108,3 | 103,7 | 104,9 | 108,6 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| базовый | 107,4 | 107,9 | 108,6 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| целевой | 108,3 | 108,4 | 109,4 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн рублей | консервативный | 262,1 | 298,4 | 302,2 | 320,2 | 334,3 | 348,3 | 363,0 | 378,2 | 394,1 | 410,7 | 427,9 |
| базовый | 314,2 | 335,9 | 357 | 372,0 | 387,6 | 403,9 | 420,9 | 438,5 | 457,0 |
| целевой | 317 | 341,5 | 369 | 384,5 | 400,6 | 417,5 | 435,0 | 453,3 | 472,3 |
|  | в % к пред. году | консервативный |  | 113,8 | 101,3 | 106,0 | 104,4 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| базовый | 105,3 | 106,9 | 106,3 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| целевой | 106,2 | 107,7 | 108,1 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Объем выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по виду деятельности "строительство" | млн рублей | консервативный | 610,4 | 798,6 | 802,6 | 830,7 | 879,6 | 926,2 | 975,3 | 1027,0 | 1081,4 | 1138,7 | 1199,1 |
| базовый | 832,1 | 877,9 | 924,4 | 973,4 | 1025,0 | 1079,3 | 1136,5 | 1196,7 | 1260,2 |
| целевой | 835,3 | 883,7 | 934,1 | 990,1 | 1049,6 | 1112,5 | 1179,3 | 1250,0 | 1325,0 |
| Потребительский рынок |
| Оборот розничной торговли | млн рублей | консервативный | 464,3 | 487,6 | 490,5 | 520,3 | 550,7 | 590,3 | 608 | 626,9 | 646,9 | 668,9 | 693 |
| базовый | 513,9 | 545 | 577,6 | 600,7 | 624,7 | 649,7 | 675,7 | 702,7 | 730,8 |
| целевой | 517,1 | 547,9 | 580,1 | 606,2 | 633,5 | 662,0 | 691,8 | 722,9 | 755,4 |
| Оборот общественного питания | млн рублей | консервативный | 132,3 | 138,9 | 140,2 | 143,9 | 150 | 156,0 | 162,2 | 168,7 | 175,5 | 182,5 | 189,8 |
| базовый | 143,7 | 150,7 | 158 | 164,3 | 170,9 | 177,7 | 184,8 | 192,2 | 199,9 |
| целевой | 146,8 | 154 | 161,8 | 168,3 | 175,0 | 182,0 | 189,3 | 196,9 | 204,7 |
| Объем платных услуг населению | млн рублей | консервативный | 530,4 | 581,5 | 590 | 595 | 610 | 643,8 | 676 | 709,8 | 745,3 | 782,6 | 821,7 |
| базовый | 602 | 606,2 | 640,7 | 677,3 | 715,7 | 756,4 | 802,3 | 850,6 | 900,4 |
| целевой | 620,1 | 648,4 | 694,6 | 710,7 | 755,5 | 803,1 | 859,3 | 918,6 | 979,2 |
| Развитие малого предпринимательства |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего (на конец года) | единиц | консервативный | 2803 | 2813 | 2815 | 2830 | 2850 | 2879 | 2907 | 2936 | 2966 | 2995 | 3025 |
| базовый | 2820 | 2840 | 2860 | 2889 | 2917 | 2947 | 2976 | 3006 | 3036 |
| целевой | 2830 | 2580 | 2870 | 2899 | 2928 | 2957 | 2987 | 3016 | 3047 |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | млн рублей | консервативный | 11384 | 12184 | 12200 | 12500 | 13000 | 13260 | 13525 | 13796 | 14072 | 14353 | 14640 |
| базовый | 12700 | 13000 | 14000 | 14280 | 14566 | 14857 | 15154 | 15457 | 15766 |
| целевой | 12980 | 13800 | 14900 | 15198 | 15502 | 15812 | 16128 | 16451 | 16780 |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) | тыс. чел. | консервативный | 5,88 | 5,81 | 5,81 | 5,82 | 5,83 | 5,95 | 6,07 | 6,19 | 6,31 | 6,44 | 6,57 |
| базовый | 5,81 | 5,83 | 5,84 | 5,96 | 6,08 | 6,20 | 6,32 | 6,45 | 6,58 |
| целевой | 5,82 | 5,84 | 5,86 | 5,98 | 6,10 | 6,22 | 6,34 | 6,47 | 6,60 |
| Рынок труда и заработная плата |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего (по данным баланса трудовых ресурсов) | тыс. чел. | консервативный | 25,6 | 25,8 | 26 | 26,3 | 26,9 | 27,4 | 28,0 | 28,5 | 29,1 | 29,7 | 30,3 |
| базовый | 26,1 | 26,5 | 27,1 | 27,6 | 28,2 | 28,8 | 29,3 | 29,9 | 30,7 |
| целевой | 26,3 | 26,8 | 27,4 | 27,9 | 28,5 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 31,2 |
| Среднесписочная численность работников предприятий/организаций - всего | тыс. чел. | консервативный | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,8 |
| базовый | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 |
| целевой | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,3 | 15,7 |
| Численность официально зарегистрированных безработных (по результатам выборочного обследования) | чел. | консервативный | 490 | 456 | 465 | 455 | 445 | 436 | 427 | 419 | 410 | 402 | 394 |
| базовый | 460 | 450 | 440 | 431 | 423 | 414 | 406 | 398 | 390 |
| целевой | 450 | 440 | 430 | 421 | 413 | 405 | 397 | 389 | 381 |
| Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес безработных в численности экономически активного населения) | % | консервативный | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| базовый | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| целевой | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| Фонд оплаты труда, всего | тыс. рублей | консервативный | 4735670,7 | 4910890,5 | 5077369,71 | 5356625 | 5651239,4 | 6304443,52 | 7420583,34 | 6938992,45 | 7493734,42 | 8669804,99 | 8184510,74 |
| базовый | 5180989,5 | 5465943,9 | 5766570,8 | 7618736,59 | 8641474,42 | 9702074,27 | 10801641,5 | 11941310,6 | 13122245,9 |
| целевой | 5254652,9 | 5622478,6 | 6016052,1 | 9275950,83 | 10521149,3 | 11812445,4 | 13151202,9 | 14538767,3 | 15976573,8 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по муниципальному району (городскому округу) | рублей | консервативный | 29286,8 | 30712,3 | 31813,0934 | 33312,345 | 34884,194 | 38341,2 | 44462,2 | 40962,2 | 43583,2 | 49678,0 | 46204,2 |
| базовый | 32240,2 | 33543,8 | 35038,4 | 45434,0 | 50522,6 | 55611,2 | 60699,8 | 65788,4 | 70877,0 |
| целевой | 32376,5 | 34130,9 | 36158,4 | 54520,8 | 60627,1 | 66733,4 | 72839,8 | 78946,1 | 85052,4 |
| Социальная сфера |
| Обеспеченность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | консервативный | 85 | 87 | 88 | 90 | 95 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| базовый | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| целевой | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| общедоступными библиотеками | единиц | консервативный | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| базовый | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| целевой | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| учреждениями культурно-досугового типа | единиц | консервативный | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| базовый | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| целевой | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| спортивными залами | тыс. кв. м на 10 тыс. чел. | консервативный | 1253,8 | 1253,8 | 1253,8 | 1253,8 | 1253,8 | 1241,3 | 1228,8 | 1216,6 | 1204,4 | 1192,4 | 1180,4 |
| базовый | 1253,8 | 1253,8 | 1253,8 | 1258,8 | 1263,9 | 1268,9 | 1274,0 | 1279,1 | 1284,2 |
| целевой | 1253,8 | 1253,8 | 1334,2 | 1339,5 | 1344,9 | 1350,3 | 1355,7 | 1361,1 | 1366,5 |
| плоскостными сооружениями | кв. м на 10 тыс. чел. | консервативный | 7757,7 | 7757,7 | 7757,7 | 7757,7 | 7757,7 | 7680,1 | 7603,3 | 7527,3 | 7452,0 | 7377,5 | 7303,7 |
| базовый | 7757,7 | 7757,7 | 7757,7 | 8044,7 | 8342,4 | 8651,1 | 8971,1 | 9303,1 | 9647,3 |
| целевой | 8028,7 | 11477,4 | 11477,4 | 12016,8 | 12581,6 | 13173,0 | 13792,1 | 14440,3 | 15119,0 |
| плавательными бассейнами | кв. м зеркала воды на 10 тыс. чел. | консервативный | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,1 | 50,6 | 50,1 | 49,6 | 49,1 | 48,6 |
| базовый | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 52,4 | 53,2 | 54,0 | 54,8 | 55,6 | 56,4 |
| целевой | 51,6 | 51,6 | 80,1 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 90,2 | 92,9 | 95,6 |
| Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования (в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях) (на начало года) | % | консервативный | 93,4 | 95 | 95 | 94 | 87,7 | 87,3 | 86,8 | 86,3 | 85,8 | 85,4 | 84,9 |
| базовый | 97 | 97,5 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| целевой | 97,5 | 98 | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выпуск учащихся из государственных дневных полных средних общеобразовательных учреждений | чел. на 100 жителей | консервативный | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| базовый | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| целевой | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Транспорт |
| Протяженность автомобильных дорог всего | км | консервативный | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 |
| базовый | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1199,9 | 1210,7 | 1221,6 | 1232,6 | 1243,7 | 1254,9 |
| целевой | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | 1296,2 | 1412,9 | 1540,0 | 1678,7 | 1829,7 | 1994,4 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | консервативный | 673 | 717,5 | 717,5 | 717,5 | 717,5 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| базовый | 717,5 | 717,5 | 717,5 | 1196,3 | 1202,7 | 1209,1 | 1215,5 | 1221,9 | 1228,3 |
| целевой | 717,5 | 717,5 | 717,5 | 1164,0 | 1173,4 | 1290,8 | 1419,8 | 1561,8 | 1718,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| Стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн руб. | консервативный | 388,39 | 413,24 | 442,17 | 473,12 | 506,24 | 511,30 | 516,41 | 521,58 | 526,79 | 532,06 | 537,38 |
| базовый | 439,69 | 467,83 | 497,77 | 507,73 | 517,88 | 528,24 | 538,80 | 549,58 | 560,57 |
| целевой | 439,69 | 467,83 | 497,77 | 512,70 | 528,08 | 543,93 | 560,24 | 577,05 | 594,36 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | консервативный | 161,4 | 210 | 124,5 | 125,7 | 127 | 128,2 | 129,5 | 130,8 | 132,1 | 133,4 | 134,8 |
| базовый | 213,7 | 159,4 | 141,4 | 141,4 | 143,5 | 145,7 | 147,9 | 150,1 | 152,3 |
| целевой | 213,7 | 159,4 | 141,4 | 141,4 | 145,7 | 150 | 154,5 | 159,2 | 163,9 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года) | кв. м на человека | консервативный | 24,7 | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 23,9 | 24 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 |
| базовый | 25,34 | 25,39 | 25,49 | 23,60 | 23,90 | 24,10 | 24,40 | 24,70 | 25,10 |
| целевой | 26,58 | 26,42 | 26,76 | 25,20 | 25,50 | 25,80 | 26,10 | 26,40 | 26,70 |
| Муниципальное имущество |
| Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости) | тыс. кв. м | консервативный | 1126044,6 | 1069742,4 | 1269742 | 1244347,2 | 1219460,2 | 1184250 | 962220,95 | 865998,86 | 779398,97 | 702459,07 | 641313,17 |
| базовый | 1016255,3 | 965442,5 | 917170,4 | 905245,02 | 847797,21 | 768525,99 | 696666,83 | 631526,69 | 572477,32 |
| целевой | 1116255,3 | 1065442,5 | 1117170,4 | 1039161,1 | 941996,9 | 853917,77 | 774074,26 | 701696,33 | 636085,92 |
| Демография |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | консервативный | 72,406 | 73,57 | 74,1 | 74,5 | 73,5 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,5 | 73,2 | 72,9 |
| базовый | 74,55 | 74,6 | 74,675 | 72,9 | 73,3 | 73,7 | 74,1 | 74,5 | 75,5 |
| целевой | 74,6 | 75,3 | 75,375 | 77,1 | 77,9 | 78,8 | 79,7 | 80,6 | 81,5 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 человек | чел. | консервативный | 2,2 | 2,3 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| базовый | 2,1 | 2 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
| целевой | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
| Органы местного самоуправления |
| Численность работников органов местного самоуправления | чел. | консервативный | 436 | 449 | 449 | 449 | 449 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| базовый | 449 | 449 | 449 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| целевой | 449 | 449 | 449 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| в том числе: муниципальных служащих | чел. | консервативный | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| базовый | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| целевой | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Расходы бюджета на органы местного самоуправления | тыс. руб. | консервативный | 251082,6 | 268016 | 259078 | 259078 | 259078 | 259078,2 | 259078,2 | 259078,2 | 259078,2 | 259078,2 | 259078,2 |
| базовый | 271159 | 271159 | 271159 | 302188,8 | 326363,9 | 352473 | 380670,9 | 411124,5 | 444014,5 |
| целевой | 271159 | 271159 | 271159 | 324987,7 | 363986,2 | 407664,6 | 456584,3 | 511374,4 | 572739,4 |

Приложение 1

к Прогнозу

социально-экономического развития

муниципального образования

"Томский район" до 2025 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ РАЙОН" ДО 2025 ГОДА

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Томский район" до 2025 года (далее - долгосрочный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановления Администрации Томского района от 23 августа 2016 года N 253 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Томский район" на среднесрочный и долгосрочный период".

Долгосрочный прогноз разработан с учетом результатов социально-экономического развития муниципального образования "Томский район" за 2011 - 2015 годы, характеристики состояния экономики муниципального образования "Томский район" в январе - сентябре 2016 года, на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на средне- и долгосрочный период, стратегии социально-экономического развития Томской области, стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Томский район", плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Томский район", данных, представленных органами и структурными подразделениями Администрации Томского района.

Анализ социально-экономической ситуации в Томском районе и разработка прогноза основываются на официальных данных государственной статистики.

Долгосрочный прогноз сформирован в 3 вариантах: консервативном, базовом и целевом.

Консервативный вариант долгосрочного прогноза построен исходя из наименее благоприятного сценария внешних и внутренних условий развития экономики Томского района.

Базовый вариант долгосрочного прогноза построен исходя из более благоприятных внешних и внутренних условий. Данный вариант долгосрочного прогноза является базовым для составления бюджетного прогноза муниципального образования "Томский район" на долгосрочный период.

Целевой вариант долгосрочного прогноза основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития при консервативных внешнеэкономических условиях.

В целом в долгосрочной перспективе на 2017 - 2025 годы прогнозируется позитивная динамика социально-экономического развития Томского района. В долгосрочной перспективе на территории Томского района планируется реализация крупных инвестиционных проектов, размещение новых производств и создание новых рабочих мест для жителей района.

I. СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 5 лет объем промышленного производства Томского района вырос в 2,3 раза, с 6537,1 млн руб. в 2011 году до 14736,4 млн руб. в 2015 году. Ежегодный рост за указанный период составил в среднем 126%. Доля данного показателя в общем объеме промышленного производства Томской области (345384,0 млн руб.) в 2015 году составила 4,3%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Объем промышленного производства, млн руб. | 6537,1 | 11827,7 | 12133,3 | 11865,7 | 14736,4 |
| Рост, % | 102 | 181 | 103 | 98 | 124 |

За 9 месяцев 2016 года крупными и средними предприятиями произведено промышленной продукции на сумму 9641,8 млн руб., что на 7,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, в результате снижения в базовой отрасли промышленности "Обрабатывающие производства" на 7,6%. Более 92% в данной отрасли обеспечено объемом производства пищевых продуктов, который снизился на 7,5% к аналогичному периоду 2015 года и составил 8721,5 млн руб.

По оценке, в 2016 году объем промышленного производства сократится на 2,1% к показателю 2015 года и составит 14420,0 млн руб., что связано с реконструкцией свиноводческого комплекса "Томский" (АО "Сибирская Аграрная Группа"), который уже в 2017 году начнет функционировать и будет приносить на 20 - 30% прибыли больше в сравнении с показателями прошлых лет.

Конкурентными преимуществами Томского района в области промышленного производства являются: развитая транспортная инфраструктура, сложившаяся в районе специализация производства, наличие месторождений полезных ископаемых.

Благодаря росту агломерации "Томск - Северск - Томский район" и кардинальному изменению ее транспортно-географического расположения предполагается активное развитие в районе логистических комплексов.

К 2025 году ожидается увеличение объемов производства продукции в добывающей, обрабатывающей и строительной отраслях. Развитие будет осуществляться в основном за счет открытия новых производств на базе уже существующих предприятий.

Согласно консервативному варианту долгосрочного прогноза в 2025 году объем отгруженной промышленной продукции, по оценке, составит 35652,9 млн руб., в том числе объем производства в обрабатывающих производствах - 35261,6 млн руб., объем производства по добыче полезных ископаемых - 291,4 млн руб., объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 99,9 млн руб.

По базовому варианту долгосрочного прогноза в 2025 году величина объема отгруженной промышленной продукции ожидается в размере 44529,0 млн руб., в том числе по объему производства в обрабатывающих производствах - 44077,0 млн руб., лидером по объемам промышленного производства в данной сфере по-прежнему останется производство пищевых продуктов. По объему производства по добыче полезных ископаемых составит 336,7 млн руб., по объему производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 115,3 млн руб.

По целевому варианту долгосрочного прогноза величина показателя ожидается в размере 53414,0 млн руб., в том числе по объему производства в обрабатывающих производствах - 52892,4 млн руб., по объему производства по добыче полезных ископаемых - 375,0 млн руб., по объему производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 146,6 млн руб.

В 2017 - 2025 гг. прогнозируется ежегодный рост объемов промышленного производства в диапазоне от 102,6% до 208,0% по трем вариантам долгосрочного прогноза.

Томский район богат природными ресурсами, такими как полезные ископаемые (140 месторождений), водные (эксплуатируется 5 месторождений подземных вод), минерально-сырьевые, земельные, древесные и недревесные, охотничье-промысловые, рыбные, рекреационные ресурсы и др. В прогнозном периоде планируется повышение эффективности использования природных ресурсов в Томском районе, вовлечение в хозяйственный оборот минерально-сырьевых, водных, земельных, древесных, биологических и рекреационных ресурсов, а также развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов.

В целях обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду в Томском районе предусмотрены природоохранные мероприятия, в частности меры по сбору отходов на территории поселений, организация работ по утилизации бытовых и промышленных отходов, ликвидация объектов несанкционированного размещения отходов.

В данном направлении в прогнозном периоде планируется построить мусороперерабатывающий завод в Корниловском сельском поселении, пункты накопления, сортировки и перегруза ТБО в окр. с. Нелюбино, с. Турунтаево, полигон ТБО и мусороперерабатывающий комплекс производительностью 80 тыс. т/год в с. Сухоречье. В связи с ростом строительства частных домовладений и производственных объектов, высоким износом оборудования из-за продолжительной эксплуатации запланировано строительство очистных сооружений в с. Рыбалово, п. Рассвет, д. Кисловка, п. Мирный, д. Воронино, д. Петрово, д. Борики. Запланирована реализация экологических проектов по сохранению водных ресурсов - восстановление и экологическая реабилитация озера в с. Вершинино, прудов в с. Корнилово, д. Верхнее Сеченово, с. Семилужки. Проектами по экологической безопасности являются строительство и капитальный ремонт ограждающих дамб в д. Попадейкино и с. Моряковский Затон.

II. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА

Томский район является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции в Томской области.

За период с 2011 по 2015 г. по объему производства сельскохозяйственной продукции Томского района наблюдается рост на 25% с 9780,4 млн руб. в 2011 году до 12251,4 млн руб. в 2015 году. Ежегодный рост за указанный период составил в среднем 106,3%. Доля данного показателя в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Томской области (30519,7 млн руб.) в 2015 году составила 40,1%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Объем производства сельскохозяйственной продукции, млн руб., в т.ч.: | 9780,4 | 9317,9 | 9555,0 | 11668,0 | 12251,4 |
| Рост, % | 112 | 95 | 103 | 122 | 105 |
| Растениеводство, млн руб. | 2560,2 | 2028,5 | 2135,0 | 2567,0 | 3090,4 |
| Животноводство, млн руб. | 7220,2 | 7289,4 | 7420,0 | 9101,0 | 9161,0 |

Всего в районе работают: 25 сельскохозяйственных предприятий, 120 крестьянских фермерских хозяйств и 25 тысяч личных подсобных хозяйств.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, по оценке, в 2016 году составит 11405,0 млн руб. и в сопоставимой оценке сократится в сравнении с 2015 годом на 7% по причине значительного снижения поголовья свиней и производства свинины в результате проведения крупномасштабного проекта по реконструкции свинокомплекса "Томский" (АО "Сибирская Аграрная Группа"), а также введения санкций и понижения курса рубля, в связи с этим увеличилась стоимость сельскохозяйственной техники и оборудования, а также процентные ставки по кредитам и, соответственно, снизилась доступность банковских кредитов для организаций реального сектора экономики.

Для отрасли растениеводства 2016 год выдался намного благоприятнее предыдущего года по природно-климатическим условиям. По предварительным итогам, в 2016 году собрано с полей больше зерна, чем в 2015 году, - 44 тыс. тонн (115,8% к уровню 2015 года). При этом овощей и картофеля получено на уровне 2015 года: 36,7 тыс. тонн и 93,4 тыс. тонн соответственно.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай, по оценке, в 2016 году превысила уровень 2015 года на 3,6% и составила 37,2 тыс. гектаров, в том числе: общая площадь посева зерновых культур составила 30,9 тыс. гектаров (104% к уровню 2015 года), картофеля - 5,0 тыс. гектаров (на уровне 2015 года), овощей - 1,3 тыс. гектаров (108,3% к уровню 2015 года).

Впервые за 10 лет введено в оборот 1800 га пахотных земель сельскохозяйственными предприятиями ООО "СПК Межениновский" и КФХ Колпаков М.П. Данными предприятиями получены лучшие показатели урожайности зерновых культур в районе - более 20 ц/га.

Текущий 2016 год в животноводстве стал более продуктивным по производству молока, но менее удачным по производству мяса, это связано с реконструкцией свиноводческого комплекса, который уже в 2017 году начнет функционировать и будет приносить на 20 - 30% прибыли больше в сравнении с показателями прошлых лет.

Кроме того, в течение 9 месяцев 2016 года произошли положительные изменения на Турунтаевской ферме ООО "Спас", где продолжается реконструкция животноводческих помещений. За этот период в восстановленный комплекс было завезено 200 голов нетелей. Проведен ремонт и в хозяйстве ООО СПК "Межениновский", где были отремонтированы помещения для содержания молодняка и маточного поголовья. В течение года хозяйство закупило 300 голов нетелей.

Закончено строительство и монтаж оборудования нового коровника в д. Кудринский участок хозяйства СПК (колхоз) "Нелюбино". Коровник на 240 голов будет запущен уже в 2017 году.

С учетом сложившейся ситуации во всех категориях хозяйств производство скота и птицы на убой в живом весе по итогам 2016 года ожидается на уровне 79,5 тыс. тонн, снижение - 24% к уровню 2015 года, производство молока - 35,3 тыс. тонн, что к уровню 2015 года 109,9%, производство яиц - 105,5 тыс. тонн, что к уровню 2015 года 96,5%.

Томский район сохраняет лидирующие позиции среди муниципальных образований Томской области по производству молока в сельскохозяйственных организациях, и по итогам 1 полугодия 2016 года Томский район занял 1-е место.

По состоянию на 1 октября 2016 года по сравнению с аналогичной датой предыдущего года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 4,1%, в том числе коров - на 7,4%, овец и коз - на 36,4%, птицы - на 2,7%. Сельскохозяйственными товаропроизводителями района содержится 19% областного поголовья крупного рогатого скота.

Основные объемы реализованной сельскохозяйственной продукции идут за счет крупных сельскохозяйственных комплексов: ООО "Межениновская птицефабрика", предприятий Сибирской Аграрной Группы, тепличного комбината ООО "Трубачево". В дальнейшем рост объемов производства будет продолжаться за счет успешной работы указанных комплексов.

Среди стабильно и эффективно работающих предприятий, кроме крупных комплексов, следует отметить: ООО "ПлемзаводЗаварзинский", ООО "СПК "Межениновский", СПК "Нелюбино", ООО "Спас" и др.

В 2016 году 5 фермеров из Томского района - победители в областных конкурсах "Начинающий фермер" и "Развитие семейных животноводческих ферм". В результате реализации проектов будет увеличено поголовье мясных и молочных коров не менее чем на 200 голов. В прогнозном периоде планируется стабильное участие фермеров Томского района в данных конкурсах в целях привлечения финансовых средств на реализацию инвестиционных проектов.

Конкурентные преимущества сельского хозяйства Томского района - первое место среди всех районов Томской области по производству мяса в живом весе, в том числе на душу населения, а также по производству молока.

В перспективе существует потенциал увеличения объемов производства мяса, молока и зерна за счет развития сельскохозяйственных производителей, картофеля и овощей в хозяйствах населения.

Прогнозные показатели развития агропромышленного комплекса Томского района на 2017 - 2025 гг. определяются из целей агропромышленной политики, погодных условий и сложившейся финансовой ситуации у производителей сельскохозяйственной продукции.

Темп роста будут устанавливать как спрос на рынке, так и программы поддержки сельскохозяйственной отрасли на областном и федеральном уровнях.

Таким образом, объем продукции сельского хозяйства по консервативному варианту долгосрочного прогноза в 2025 году будет составлять 18933,7 млн руб., по базовому варианту - 25258,0 млн руб. и по целевому варианту - 30309,6 млн руб.

Основными видами сельскохозяйственного производства в прогнозном периоде по-прежнему будут являться:

- в растениеводстве - производство кормов, зерна, картофеля и овощей;

- в животноводстве - производство молока, мяса, говядины, свинины, птицы и производство яиц.

К 2025 году показатель объема производства в сфере "Растениеводство" достигнет 4005,3 - 5369,4 - 6037,0 млн руб. по трем вариантам прогноза соответственно. По базовому и целевому варианту динамичный рост объемов производства будет обеспечен благодаря увеличению посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур.

К концу 2025 года ожидается рост сбора зерна по сравнению с 2016 годом на 36,8% по консервативному варианту прогноза, на 56,4% по базовому варианту и на 76,4% по целевому варианту прогноза.

Производство картофеля и овощей прогнозируется с незначительным увеличением к 2025 году относительно уровня 2016 года по консервативному и базовому варианту прогноза (картофель - рост на 21,6% и 30,0% соответственно, овощи - рост на 17,4% и 18,5% соответственно) в силу наличия существенных сдерживающих факторов развития картофеле- и овощеводства в прогнозируемом периоде, таких как:

- отсутствие необходимых предпосылок для расширения площадей посевов картофеля и овощей в прогнозном периоде и сохранение их на уровне 2015 года;

- недостаточная обеспеченность хозяйствующих субъектов и населения района площадями для хранения плодоовощной продукции;

- вынужденное сокращение крупными производителями овощей в Томском районе (ЗАО "Томь", ЗАО "Овощевод", ООО "Кисловское") площадей обрабатываемых земель в течение последних трех лет в результате их тяжелого финансового положения и последующего банкротства.

К 2025 году показатель объема производства в сфере "Животноводство" достигнет по трем вариантам прогноза 14928,4 - 19888,6 - 24272,6 млн руб. соответственно.

В молочном животноводстве наблюдается перспектива развития отрасли за счет реализации следующих проектов:

- строительство фермы крупного рогатого скота молочного направления на 240 голов беспривязного содержания в д. Кудринский участок (инвестор - СПК (колхоз) "Нелюбино", сроки реализации проекта - 2015 - 2016 гг., ориентировочная стоимость проекта - 117 млн рублей);

- строительство молочного комплекса на 1800 голов дойного стада в с. Рыбалово (инвестор - ООО "СПК Межениновский", сроки реализации проекта - 2016 - 2018 гг., ориентировочная стоимость проекта - 2000 млн рублей);

- реконструкция животноводческого комплекса молочного направления на 1650 голов в с. Турунтаево (инвестор - ООО "Спас", сроки реализации проекта - 2016 - 2018 гг., ориентировочная стоимость проекта - 190 млн рублей);

- реконструкция свиноводческого комплекса "Томский" (инвестор - АО "Сибирская Аграрная Группа", сроки реализации проекта - 2016 - 2018 гг., ориентировочная стоимость проекта - более 2000 млн рублей);

- завершение строительства цеха цельномолочной продукции на заводе "Томское молоко" в д. Нелюбино;

- строительство и реконструкция фермы мясного направления на 1500 голов (инвестор - КФХ Колпаков М.П., сроки реализации проекта - 2016 - 2018 гг., ориентировочная стоимость проекта - 350 млн рублей). В перспективах фермера - строительство комплекса по содержанию 3000 мясных коров с годовой реализацией на убой более чем 100 тонн мяса КРС.

Данные проекты будут способствовать повышению эффективности молочного животноводства, оздоровлению поголовья молочного скота, улучшению условий его содержания и, как следствие, обеспечат устойчивый рост качества и объемов производства молока.

Производство скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств в прогнозном периоде будет демонстрировать рост в среднем на 3% в год по консервативному варианту прогноза, на 4,2% по базовому варианту прогноза и 3,8% по целевому варианту прогноза.

К 2025 году ожидается рост объемов производства молока на 21,5% к значению 2016 года по консервативному варианту прогноза, на 23,2% по базовому варианту прогноза и на 27,0% по целевому варианту прогноза преимущественно за счет роста поголовья коров и увеличения среднегодовых надоев молока на одну корову.

III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции. За последние два года наблюдалось снижение объема инвестиций, причиной явилось существенное замедление темпов развития российской и региональной экономики, начавшееся в 2014 году, до этого всплеск инвестиционной активности приходился на 2012 - 2013 годы, так как в указанный период был существенно увеличен объем инвестиций такими организациями, как ЗАО "Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка", ООО "Томскнефтепереработка", ООО "Аэропорт ТОМСК" за счет собственных и привлеченных средств.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Инвестиции в основной капитал, млн руб. | 2433,4 | 4847,8 | 3471,9 | 2151,0 | 1453,6 |
| Рост, % | 139,4 | 199 | 72 | 62 | 68 |

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, предприятия Томского района продолжают реализовывать инвестиционные проекты, а также планировать инвестиционные вложения от полученных денежных доходов в дальнейшее развитие.

Таким образом, за 9 месяцев 2016 года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий района составил 1843,7 млн руб., что на 1117,6 млн руб., или в 2,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2015 года.

Более 74% объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций района в январе - сентябре 2016 года приходилось на организации сельского хозяйства, в результате реализации таких крупных инвестиционных проектов, как: реконструкция свинокомплекса "Томский" (АО "Сибирская Аграрная Группа), реконструкция животноводческих комплексов (ООО "Спас" и ООО "СПК "Межениновский"), строительство животноводческого комплекса (СПК (колхоз) "Нелюбино") и др.

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций района в 2016 году, по оценке, составит 2454,4 млн руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2015 году. Основной объем инвестиций - 1571,3 млн руб. составляют инвестиции в деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство", который в 3,3 раза больше 2015 года.

В районе ведется работа по улучшению инвестиционного климата, происходит внедрение успешных муниципальных практик, включенных в общероссийский Атлас муниципальных практик. В результате в 2016 году будет сформирован комплекс нормативных правовых актов и создана система муниципальной поддержки инвестиционных проектов.

В Администрации Томского района ведется реестр инвестиционных проектов, который в долгосрочной перспективе насчитывает 71 проект в таких сферах, как: сельское хозяйство, промышленное производство, жилищное строительство, туризм. Наиболее значимыми из них являются: строительство микрорайонов "Южные ворота" п. Зональная Станция (ОАО "ТДСК") и "Северный парк" окр. д. Кисловка (ООО Группа компаний "Карьероуправление"), мобильные комплексы связи на базе автомобилей КамАЗ (АО "НПФ "МИКРАН"), строительство молочного комплекса в с. Турунтаево (ООО "СПАС"), реконструкция свинокомплекса "Томский" (ЗАО "Сибирская Аграрная Группа"), строительство Дома-музея "Дорожный павильон Цесаревича" (Администрация Томского района), спортивно-оздоровительного комплекса "Томские Альпы" в с. Вершинино (ООО "Спортивный круглогодичный комплекс "Том-СКИ Альпы") и др.

В результате реализации инвестиционных проектов на территории района до 2025 года планируется создать не менее 3000 новых рабочих мест.

Для Томского района перспективы привлечения инвестиций связаны с основной специализацией: сельскохозяйственное производство, рекреация и туризм, добыча полезных ископаемых. В результате развития агломерации на территории Томского района ожидается строительство крупноформатных торговых центров.

Основным источником инвестиций в производственную сферу в ближайшие 9 лет станут частные инвестиции, активному привлечению которых будет способствовать развитие конкурентных преимуществ в привлечении инвестиций, выявление и использование потенциала и перспектив развития основных отраслей, а также формирование базы инвестиционных проектов, реализация которых окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Согласно консервативному варианту долгосрочного прогноза в 2025 году объем инвестиций в основной капитал организаций района, по оценке, снизится к уровню 2016 года на 42% и составит 1423,1 млн руб., в том числе по деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - 304,3 млн руб., по деятельности "Добыча полезных ископаемых" - 31,9 млн руб., по деятельности "Обрабатывающие производства" - 365,1 млн руб. и по деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 427,9 млн руб. Данный вариант долгосрочного прогноза предполагает продолжение сдерживающего инвестиционную активность предприятий действия негативных факторов, таких как: ограничения в доступе к кредитным ресурсам, увеличение процентных ставок по кредитам, сокращение объемов собственных средств у организаций, свертывание инвестиционных программ предприятий.

По базовому варианту долгосрочного прогноза в 2025 году объем инвестиций в основной капитал организаций района, по оценке, возрастет к уровню 2016 года на 13,8% и составит 2792,0 млн руб., в том числе по деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - 1619,4 млн руб., по деятельности "Добыча полезных ископаемых" - 33,3 млн руб., по деятельности "Обрабатывающие производства" - 388,3 млн руб. и по деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 457,0 млн руб. Предполагается, что совокупность внешних факторов, негативно влияющих на российскую экономику, продолжит действовать, но их отрицательное воздействие существенно ослабнет, в связи с чем инвестиционная активность в экономике района стабилизируется.

По целевому варианту долгосрочного прогноза в 2025 году объем инвестиций в основной капитал организаций района, по оценке, увеличится к уровню 2016 года на 27,8% и составит 3137,2 млн руб., в том числе по деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - 1937,2 млн руб., по деятельности "Добыча полезных ископаемых" - 37,0 млн руб., по деятельности "Обрабатывающие производства" - 396,7 млн руб. и по деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 472,3 млн руб. Целевой вариант долгосрочного прогноза сформирован с учетом роста инвестиционной активности, успешной реализации инвестиционных проектов, а также создания новых производственных мощностей, капитальные вложения будут активно осуществляться как действующими, так и новыми организациями.

Строительство. За 9 месяцев 2016 года объем выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по виду деятельности "строительство" увеличился почти в 1,5 раза к аналогичному периоду 2015 года и составил 604,3 млн руб.

В целом по району за январь - сентябрь 2016 года введено в действие 2217 квартир, в том числе по индивидуальному жилищному строительству 443 квартиры, количество зданий - 646.

Учитывая складывающуюся динамику, общий объем строительных работ в 2016 году, по оценке, увеличится на 30,8% к уровню 2015 года и составит 798,6 млн руб.

Темпы роста объемов строительных работ крупных и средних предприятий в период с 2017 года по 2025 год будут составлять в диапазоне от 100,5% до 105,9% ежегодно по трем вариантам долгосрочного прогноза.

В результате в 2025 году объем строительных работ, выполненный крупными и средними предприятиями Томского района, по оценке, возрастет по консервативному варианту долгосрочного прогноза в 1,5 раза в сравнении с показателем 2016 года, по базовому варианту - в 1,6 раза, по целевому - в 1,7 раза. Во многом рост связан с реализацией социально значимых инвестиционных проектов в рамках проведения жилищной политики, развития сельского хозяйства, социальной сферы и т.д.

IV. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Розничная торговля

Розничная торговля входит в число ведущих отраслей экономики, определяющих направление и результаты развития Томского района. За 5 лет по обороту розничной торговли в Томском районе наблюдается рост в 6,6 раза с 70 млн руб. в 2011 году до 464,3 млн руб. в 2015 году. В 2015 году произошло значительное снижение показателя, что связано со снижением реальных денежных доходов населения и, как следствие, снижением потребительского спроса.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Оборот розничной торговли, млн руб. | 70,0 | 77,5 | 220,1 | 745,0 | 464,3 |
| Рост, % | 134 | 111 | 284 | 339 | 62 |

В сфере торгового обслуживания Томского района функционирует 390 розничных магазинов, 269 из которых осуществляют торговлю смешанным ассортиментом товаров, 54 - специализируются на продаже продовольственной группы товаров, 36 - на продаже непродовольственных товаров.

Обеспеченность населения района торговыми площадями в 2016 году составляет 453,8 кв. м в расчете на 1 тыс. жителей, что превышает предусмотренный в Стратегии социально-экономического развития МО "Томский район" до 2025 года норматив (319,1 кв. м) более чем в 1,4 раза.

На территории района осуществляют деятельность 29 торговых сетей, из которых такие крупные федеральные торговые продовольственные сети, как: "Мария-РА", "Мясной ряд", "Ярче", "Радуга вкуса", "Холди-дискаунтер" и "Быстроном". Общая площадь магазинов торговых сетей составляет 15360 кв. метров.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2016 года по крупным и средним предприятиям составил 442,6 млн рублей, что составляет 118,6% к соответствующему периоду 2015 года. Ожидаемый оборот розничной торговли по крупным и средним торгующим предприятиям в 2016 году составит 487,6 млн рублей, что на 5% выше уровня 2015 года.

Товаропроизводители Томского района традиционно участвуют в областных специализированных ярмарках в г. Томске: "Сад-огород", "Товары народных художественных промыслов и ремесел", "Масленица", "Медовый спас", "Праздник картошки" и др. Около 200 мест (из них 140 - личные подворья) ежедневно используют для торговли сельхозпродукцией на рынках г. Томска. Также производители принимают участие в праздниках, проводимых на территории района, таких как: "Праздник Кузнеца", "Праздник Топора". За 9 месяцев 2016 года состоялось 37 ярмарочных мероприятий на площадках в г. Томске, в которых участвовало более 10 тыс. участников. Реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 57,3 млн руб.

В долгосрочной перспективе до 2025 года основным фактором, определяющим развитие розничной торговли, является рост численности и платежеспособный спрос населения.

К 2025 году ожидается увеличение количества объектов розничной торговли. Развитие будет осуществляться за счет открытия новых магазинов и супермаркетов на базе уже существующих сетей и расширения площадок работающих организаций.

Темпы роста оборота розничной торговли в долгосрочной перспективе до 2025 года, по оценке, составят по консервативному варианту долгосрочного прогноза в диапазоне 100,6% - 107,2%, по базовому варианту - 104% - 106%, по целевому варианту - 104,5% - 106,1%.

К 2025 году оборот розничной торговли достигнет 693,0 - 730,8 - 755,4 млн руб. по трем вариантам прогноза соответственно.

Общественное питание

За последние два года наблюдалось снижение оборота общественного питания, причиной явились рост цен на продукты, снижение спроса на услуги предприятий питания.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Оборот общественного питания, млн руб. | 155,6 | 158,9 | 167,1 | 162,7 | 132,3 |
| Рост, % | 141 | 102 | 105 | 97 | 81 |

Сфера общественного питания района представлена предприятиями общественного питания открытого типа (в основном придорожные кафе вдоль федеральных трасс) и закрытой сети, в том числе объектами общественного питания в учреждениях образования и здравоохранения, а также на предприятиях и организациях. Всего в районе 93 предприятия общественного питания, в том числе 34 школьных столовых на 2528 посадочных мест.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2016 года составил 94,2 млн рублей, что к соответствующему периоду 2015 года составляет 87,7%. В 2016 году введен в эксплуатацию придорожный комплекс (кафе, баня, спортзал, банкетный зал) на Шегарской трассе в окрестностях с. Зоркальцево площадью 170 кв. метров. Продолжается строительство 2-этажного придорожно-гостиничного комплекса в окрестностях д. Подломск общей площадью 642,3 кв. м. Комплекс будет включать кафе и 12 гостиничных номеров. В связи с чем ожидаемый оборот общественного питания в 2016 году составит 138,9 млн рублей, что на 5% выше уровня 2015 года.

К 2025 году оборот общественного питания с учетом роста количества объектов общественного питания достигнет 189,8 - 199,9 - 204,7 млн руб. по трем вариантам прогноза соответственно.

Платные услуги

Объем платных услуг, оказанных населению района за 9 месяцев 2016 года, составил 417,8 млн руб., рост к аналогичному периоду 2015 года составил 108,4% за счет роста коммунальных и санаторно-оздоровительных услуг. В 2016 году, учитывая рост с 01.07.2016 тарифной составляющей коммунальных услуг и ожидаемый рост численности населения Томского района, общий объем платных услуг населению оценивается в размере 581,5 млн руб., что превышает уровень 2015 года на 9,6%.

Прогнозируемая динамика развития рынка коммунальных, туристских, медицинских, транспортных и прочих видов услуг обусловлена ожидаемым в прогнозном периоде ростом объемов жилищного строительства и продолжающимся увеличением численности населения Томского района.

В 2017 - 2025 годах ежегодный рост объема платных услуг населению, по оценке, составит в диапазоне 100,8% - 105,5% по консервативному варианту, 100,7% - 106,1% по базовому варианту, 102,3% - 107,1% по целевому варианту долгосрочного прогноза.

Общий объем платных услуг населению к 2025 году достигнет 821,7 - 900,4 - 979,2 млн руб. по трем вариантам долгосрочного прогноза соответственно.

V. СОСТОЯНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В период с 2011 по 2015 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства возросло на 6,3%, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства - на 23,8%, среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) - на 1,4%. Рост, прежде всего, связан со следующими факторами: возможностью применения специальных налоговых режимов и упрощенной системой регистрации предприятия.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего (на конец года), ед. | 2637 | 2797 | 2694 | 2710,0 | 2803 |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, млн руб. | 9198,6 | 9851,7 | 9851,7 | 10584,0 | 11384,0 |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей), тыс. чел. | 5,8 | 5,9 | 5,768 | 5,8 | 5,88 |

По состоянию на начало 2016 года в Томском районе осуществляли деятельность 2803 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 1652 индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность работников составила 5880 чел.

В 2016 году численность индивидуальных предпринимателей, по оценке, увеличится до 1701 чел. В целом количество субъектов малого и среднего предпринимательства возрастет до 2813, при этом численность занятых снизится на 1,2% к уровню 2015 года и составит 5810 человек, что связано с перераспределением трудовых ресурсов на крупные и средние предприятия.

Ожидаемый оборот малых предприятий в 2016 году составит 12184 млн руб., что на 7% больше, чем за 2015 год.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Томском районе осуществляется в рамках реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2016 - 2020 годы", которая, как и все предыдущие муниципальные программы, направлена на формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства. Основное финансирование программы в 2016 году - 45% было направлено на реализацию конкурса предпринимательских проектов "Развитие", который проводился в восьмой раз. По результатам конкурса предоставлена поддержка 7 начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3377,5 тыс. руб. В прогнозном периоде планируется ежегодно предоставлять поддержку не менее 17 начинающим предпринимателям.

В Томском районе создана базовая инфраструктура поддержки предпринимательства: действует бизнес-инкубатор Томского района, оказывает услуги сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив "Томский фермер" и действует Совет представителей малого бизнеса Томского района, в 2015 году создан Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Томского района.

С 2016 года обеспечена работа по сопровождению и продвижению интернет-сайта "Малый бизнес Томского района" (www.mb.tradm.ru), где представлены полезные информационные материалы, новости, аналитические и обзорные материалы субъектам малого и среднего предпринимательства.

За 9 месяцев 2016 года были проведены такие мероприятия, как День российского предпринимательства в Томском районе, приняли участие более 70 человек, обучающие семинары (55 участников) и др.

В период 2017 - 2025 годов продолжится работа Администрации Томского района по поддержке и созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, которая направлена на:

- оказание финансовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;

- освещение и популяризацию предпринимательства, информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через интернет-сайт "Малый бизнес Томского района" (www.mb.tradm.ru);

- организацию и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (обучающие семинары, тренинги и т.д.);

- организацию и проведение районных, межрайонных конкурсов между субъектами малого и среднего предпринимательства, выставок и ярмарок.

В прогнозном периоде, с учетом улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, ожидается, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства будет увеличиваться и достигнет к 2025 году 3025 - 3036 - 3047 единиц по трем вариантам прогноза соответственно, при этом оборот субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет и составит 14640 - 15766 - 16780 млн руб. по трем вариантам прогноза соответственно. Среднесписочная численность работников к 2025 году составит 6,57 - 6,58 - 6,60 тыс. чел. по трем вариантам прогноза соответственно.

VI. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Численность занятых в экономике Томского района за 2011 - 2015 годы уменьшилась на 500 человек, и по состоянию на 01.01.2016 в экономике района было занято 25,6 тысячи человек, или 35,4% от общей численности населения района.

По оценке, в 2016 году численность занятых в экономике составит 25,8 тысячи человек, что к уровню 2015 года - 100,8%. Институциональная структура занятых в экономике района в 2016 году сложилась следующая: 82,2% всех работающих граждан заняты в частном секторе (из них 65,6% занято в частных предприятиях, 33,5% - лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, 0,9% - в КФХ), 5,8% в организациях государственной формы собственности, 11,2% в организациях муниципальной формы собственности, 0,8% в организациях смешанной формы собственности.

В консервативном варианте долгосрочного прогноза в период 2017 - 2025 годов предусмотрен прирост числа занятых в экономике Томского района от 200 человек до 600 человек ежегодно, в базовом варианте - от 300 человек до 700 человек, в целевом варианте - от 500 человек до 900 человек.

Таким образом, три варианта долгосрочного прогноза предполагают увеличение показателя численности занятых в экономике Томского района к началу 2026 года относительно ожидаемых итогов 2016 года в диапазоне от 4,5 до 5,4 тысячи человек.

Среднесписочная численность работников предприятий (организаций) за 5 лет увеличилась на 5,5% и к концу 2015 года составила 13,5 тысячи человек. По оценке, в 2016 году показатель составит 13,3 тысячи человек.

В сравнении с планируемой среднесписочной численностью работников предприятий (организаций) по итогам 2016 года данный показатель к концу 2025 года увеличится на 1,5 тысячи человек (или на 11,3%) по консервативному варианту долгосрочного прогноза, на 2,1 тысячи человек (или на 15,8%) и на 2,4 тысячи человек (или на 18%) согласно базовому и целевому вариантам долгосрочного прогноза соответственно.

По состоянию на 01.10.2016 в ОГКУ "Центр занятости населения г. Томска и Томского района" состояло на учете 524 граждан, не занятых трудовой деятельностью. Численность официально зарегистрированных безработных составила 456 человек, при этом уровень регистрируемой безработицы - 1,1% от экономически активного населения Томского района (39,7 тыс. чел.).

По итогам 2016 года ожидается сохранение количества безработных на уровне 456 чел., так же как и уровня регистрируемой безработицы - 1,1%.

В прогнозируемом периоде ожидается снижение числа официально зарегистрированных безработных граждан к 2025 году, согласно консервативному варианту прогноза до 394 человек, по базовому варианту - до 390 человек, по целевому - до 381 человека. Уровень безработицы достиг пика в 2015 году - 1,2%. По консервативному варианту прогноза на период 2017 - 2025 годов прогнозируется показатель на уровне 2015 года. В результате реализации программных мероприятий и эффективной работы службы занятости населения в 2017 году по базовому и целевому варианту долгосрочного прогноза прогнозируется недопущение роста зарегистрированной безработицы, значение которой составит 1,1% и 1,0% соответственно, а к 2025 году, по базовому варианту прогноза, сохранится на уровне 2017 года и сократится до 0,1% по целевому варианту долгосрочного прогноза.

Денежные доходы

Фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий Томского района за 5 лет вырос на 1974283,7 тысячи рублей, или на 71,5%.

Среднемесячная заработная плата в Томском районе, начиная с 2011 года, выросла в 1,6 раза с 17928,8 рубля до 29286,8 рубля. Заработная плата в Томском районе ежегодно увеличивается в среднем на 13%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 2761387,0 | 3212046,6 | 3876287,1 | 4481778,4 | 4735670,7 |
| Рост, % | 112 | 116 | 121 | 116 | 106 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по муниципальному району, руб. | 17928,8 | 21088,0 | 25236,2 | 27857,2 | 29286,8 |
| Рост, % | 113 | 118 | 120 | 110 | 105 |

В январе - сентябре 2016 года фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий района увеличился на 1,3% к аналогичному периоду 2015 года и составил 3523187,8 тыс. руб. По оценке, значение данного показателя в 2016 году составит 4910890,5 тыс. руб., или 103,7% к уровню 2015 года.

В прогнозном периоде на 2017 - 2025 годы фонд оплаты труда будет расти умеренными темпами и составит 8184510,7 - 13122246,0 - 15976574,0 тыс. руб. по трем вариантам прогноза соответственно.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, среднемесячная заработная плата, начисленная за январь - сентябрь 2016 года в крупных и средних предприятиях и организациях, составила 29629,5 руб. и в сравнении с январем - сентябрем 2015 года увеличилась на 1,9%.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в деятельности транспорта и связи - 41904,3 руб., в области строительства - 39298,4 руб., в обрабатывающем производстве - 32333,4 руб. Наиболее низкий уровень заработной платы сложился в сфере сбора, очистки и распределения воды - 17751,3 руб.

В целом по району в 2016 году темп роста среднемесячной заработной платы одного работника по сравнению с прошлым годом, по оценке, составит 104,9% (30712,3 руб.).

Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2016 года превысила установленный прожиточный минимум для трудоспособного населения (на III квартал 2016 г. - 11443 руб.) почти в 2,6 раза.

В прогнозном периоде стабильность уровня жизни населения будет обеспечиваться, прежде всего, перспективами развития экономики, емкостью рынка труда Томского района и темпами роста номинальной и реальной заработной платы.

В перспективе сохранится тенденция роста заработных плат как основного источника в структуре доходов населения. Вместе с тем рост номинальной начисленной заработной платы будет отражать реальную финансовую ситуацию у работодателей.

Консервативный вариант долгосрочного прогноза предусматривает рост номинальных денежных доходов населения района в размере, позволяющем в 2017 - 2025 годы компенсировать уровень инфляции с незначительным ростом реальных доходов населения. В денежном выражении среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и средних предприятиях в 2025 году, согласно консервативному варианту долгосрочного прогноза, превысит уровень 2016 года в 1,5 раза и составит 46204,2 руб.

Базовый вариант долгосрочного прогноза предполагает устойчивый рост средней заработной платы в реальном секторе экономики района. Продолжение реализации мероприятий государственной социальной политики обеспечит положительную динамику заработной платы работников бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальных услуг. В соответствии с базовым вариантом прогноза среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и средних предприятиях в 2025 году возрастет в 2,3 раза к уровню 2016 года и достигнет 70877,0 руб.

Целевой вариант долгосрочного прогноза ориентирован на ускорение темпов роста реальных доходов населения района вследствие опережающего роста производительности труда. Целевой вариант долгосрочного прогноза предусматривает, что среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и средних предприятиях в 2025 году составит 85052,4 тыс. руб.

VII. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ СФЕР

Образование

В системе образования функционируют 66 образовательных учреждений, в т.ч. 34 школы (численность обучающихся - 8230 чел., рост к уровню 2015 г. составляет 360 чел.), 23 дошкольных учреждения (количество воспитанников - 3310 чел., что на 265 чел. больше, чем в 2015 г.), 9 учреждений дополнительного образования детей (количество воспитанников - 3830 чел., что осталось на уровне 2015 г.), в последние годы структура учреждений не меняется.

Доля укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами: школ - 97%; учреждений дополнительного образования - 98%; детских садов - 99%.

Главными задачами в сфере дополнительного образования определены:

1. Повышение доступности и качества дополнительного образования.

2. Совершенствование инфраструктуры дополнительного образования.

3. Создание единого образовательного пространства общего и дополнительного образования.

4. Увеличение доли охвата детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 65%.

За 5 лет охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях в 2016 году в Томском районе вырос с 51,8% в 2011 году до 85% в 2015 году, что связано со строительством и реконструкцией зданий детских садов.

В 2015 году были построены 4 дошкольных учреждения Томского района. Проведены капитальные ремонты и введены дополнительные места с 1 января 2016 года для детей дошкольного возраста в 7 образовательных организациях Томского района. С конца 2016 года началось строительство нового объекта "Школа - сад на 200 мест" в мкр. "Южные ворота".

В целях ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях запланировано дальнейшее проведение мероприятий капитального характера - строительство новых, реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий детских садов. До конца 2018 года планируется построить детский сад в мкр. "Северный парк".

В результате реализации запланированных мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях в 2016 году в Томском районе, по оценке, составит 87%.

По консервативному варианту долгосрочного прогноза показатель достигнет 100% к 2021 году и сохранится до 2025 года. Данный вариант долгосрочного прогноза основан на умеренном темпе роста за счет продолжения реализации мероприятий по переоборудованию помещений в зданиях общеобразовательных школ в пределах имеющихся бюджетных средств.

По базовому и целевому варианту долгосрочного прогноза показатель достигнет 100% к 2020 году и до 2025 года сохранится на том же уровне. Данные варианты долгосрочного прогноза ориентированы на планомерную работу по ликвидации очереди в детские дошкольные образовательные организации за счет активизации участия негосударственного сектора в процессе предоставления образовательных услуг, рационального использования помещений в действующих муниципальных детских садах.

За период с 2011 - 2015 годы удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования (в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях), вырос на 2,4% с 91,2% в 2011 году до 93,4% в 2015 году. Данный показатель, по оценке, в 2016 году увеличится в сравнении с прошлым годом почти на 2% и составит 95%.

В прогнозном периоде планируется ввести 2620 новых мест в общеобразовательных организациях района. В 2017 году путем проведения комплекса малозатратных, замещающих мер планируется ввести 460 новых мест в 3 школах Томского района.

В 2017 - 2025 годах планируется строительство школы на 1100 мест в пос. Зональная Станция, школы на 400 мест в д. Кисловка, нового здания МБОУ "Корниловская СОШ" на 400 мест, реконструкция 3 школ и капитальный ремонт 24 школ.

К 2025 году удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования (в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях) (на начало года), по консервативному варианту прогноза снизится и составит 84,9%, по базовому и целевому варианту долгосрочного прогноза значение показателя к 2020 году вырастет до 100% и сохранится до 2025 года.

В связи с увеличением в 2016 году числа обучающихся на 360 человек в сравнении с 2015 годом выпуск учащихся из государственных дневных полных средних общеобразовательных учреждений в 2016 году составит 0,5 чел. на 100 жителей, что к уровню 2015 года - 125%. К 2025 году с учетом дальнейшего роста количества учащихся данный показатель достигнет 0,1 - 0,7 - 1 чел. на 100 жителей по трем вариантам прогноза соответственно.

Культура

Количество учреждений культурно-досугового типа в 2016 году остается неизменным к уровню 2015 года и составляет 67 ед. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в районе составляет 121,82% от нормативной потребности.

По итогам 2016 года планируется увеличить долю населения, участвующего в культурной жизни Томского района, до 16% от численности населения Томского района.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры по итогам 9 месяцев 2016 года составляет 23,46%.

По итогам 9 месяцев 2016 года 4 учреждения улучшили состояние зданий и сооружений в результате текущего ремонта. Оказана адресная материальная помощь домам культуры сельских поселений.

На протяжении 2016 года ведется улучшение материально-технической базы учреждений культуры (приобретение музыкальной аппаратуры, оргтехники, костюмов, мебели).

Обеспеченность населения Томского района учреждениями культурно-досугового типа до 2025 года по консервативному варианту прогноза не изменится. По базовому и целевому вариантам долгосрочного прогноза к 2025 году ожидается увеличение показателя до 70 единиц и 72 единиц соответственно. Базовый и целевой варианты прогноза запланированы с учетом реализации запланированных проектов по строительству сельских многофункциональных культурных центров в с. Корнилово, с. Богашево, д. Кандинка, с. Курлек, Зоркальцево, а также капитальному ремонту в культурно-спортивном комплексе с. Моряковский Затон, домах культуры с. Рыбалово, с. Новорождественское, п. Рассвет, п. Зональная Станция.

За 9 месяцев 2016 года Томский район посетило более 60 тысяч туристов, проведены 8 фестивалей и 13 районных праздников и конкурсов, наиболее важными и массовыми мероприятиями являются фестивали: "Петра и Февронии", "Праздник Кузнеца", "Праздник топора", "Бронзовый витязь", который в 2017 году планируется вывести на межрегиональный и международный уровень, в результате чего фестиваль будет принимать не менее 50 участников из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В прогнозном периоде будет продолжено развитие событийного туризма, адресная поддержка передовых творческих коллективов района, дальнейшее укрепление материальной базы учреждений культуры.

Запланировано дальнейшее развитие туристско-рекреационного кластера "Вершинино" (в который входят комплекс "Посадский город", комплекс экологического туризма "Ларинский заказник", многофункциональные - культурно-досуговый комплекс "Спасский" и спортивно-рекреационный комплекс "Томские Альпы"), Семилужинского культурно-исторического комплекса, Первого сельского парка "Околица". Дальнейшую поддержку получат брендовые событийные мероприятия и праздники.

Уровень фактической обеспеченности в 2016 году общедоступными библиотеками останется на уровне 2015 года в количестве 10 единиц.

В прогнозном периоде предстоит обеспечить централизацию и повышение эффективности работы библиотечной сети района, ее дальнейшую модернизацию и пополнение книжного фонда. Будет усилена поддержка культурно-досуговых учреждений района посредством создания и развития единого центра методического сопровождения и обеспечения культурной деятельности.

Обеспеченность населения Томского района общедоступными библиотеками до 2025 года по консервативному варианту прогноза не изменится. По базовому и целевому вариантам долгосрочного прогноза к 2025 году ожидается незначительное увеличение показателя до 11 единиц и 12 единиц соответственно.

Спорт

Число людей, занимающихся физической культурой и спортом в Томском районе, по оценке, в 2016 году составит 8210 человек, или 11,16% от населения района, что к уровню 2015 года - 101,5% за счет увеличения количества спортивных секций на территории Томского района, повышения качества и объема работы спортивных инструкторов, строительства и реконструкции спортивных объектов, в том числе в сфере образования.

За 9 месяцев 2016 года проведено 32 спортивных мероприятия для населения. В 2016 году сборная команда Томского района приняла участие в XXXII областных зимних сельских спортивных играх "Снежные узоры", а также в XXX областных летних сельских спортивных играх "Стадион для всех", в которых традиционно заняла 1 место.

Для повышения эффективности организации физкультурно-массовой и спортивной работы населения в МАУ "Центр физической культуры и спорта Томского района" работают 11 тренеров по физической культуре и спорту. В сельских поселениях района работает 40 инструкторов по физической культуре.

По оценке, в 2016 году обеспеченность спортивными залами (1253,8 тыс. кв. м на 10 тыс. чел.), плоскостными сооружениями (7757,7 кв. м на 10 тыс. чел.) и плавательными бассейнами (51,6 кв. м зеркала воды на 10 тыс. чел.) сохранится на уровне 2015 года.

В прогнозный период будет продолжена политика повышения качества и доступности занятий физической культурой и спортом для населения Томского района. В связи с чем дальнейшее развитие получит инфраструктура физкультуры и спорта.

Особое внимание будет уделено типовым решениям в строительстве объектов инфраструктуры. До 2025 года планируется построить пришкольные стадионы в населенных пунктах Томское, Кисловка, Рассвет, реконструировать стадионы в п. Зональная Станция, с. Рыбалово, с. Октябрьское, с. Семилужки, построить спортивные комплексы в с. Богашево, с. Корнилово, п. Мирный. Будет продолжено строительство плоскостных спортивных сооружений, площадок и хоккейных коробок в 12 населенных пунктах Томского района.

Рост значения показателей предполагается в рамках реализации базового и целевого вариантов долгосрочного прогноза:

Обеспеченность спортивными залами в 2025 году, при реализации запланированных проектов, составит по базовому варианту прогноза - 1284,2 тыс. кв. м на 10 тыс. чел., по целевому варианту прогноза - 1366,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел.

Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2025 году, при реализации запланированных проектов, составит по базовому варианту прогноза - 9647,3 кв. м на 10 тыс. чел., по целевому варианту прогноза - 15119,0 кв. м на 10 тыс. чел.

Обеспеченность плавательными бассейнами в 2025 году, при реализации запланированных проектов, составит по базовому варианту прогноза - 56,4 кв. м зеркала воды на 10 тыс. чел., по целевому варианту прогноза - 95,6 кв. м зеркала воды на 10 тыс. чел.

VIII. СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТА

В Томском районе хорошо развита схема железнодорожного и автомобильного транспорта. Кроме того, в районе находится международный аэропорт "Богашево", реконструированный для приема воздушных судов любого класса. На территории района функционируют крупные сервисно-логистические предприятия: ООО "Газпромнефть - Аэро Томск", ООО "Аэропорт ТОМСК".

В прогнозном периоде планируется вовлечение транспортной инфраструктуры района в создаваемую единую региональную систему мониторинга транспорта с помощью ГЛОНАСС, что повысит качество транспортно-логистической инфраструктуры.

До 2025 года планируется строительство подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками, реконструкция аэропортового комплекса "Богашево", что позволит реализовывать крупные инвестиционные проекты совместно с ООО "Аэропорт ТОМСК", в том числе проекты по строительству складских комплексов в рамках совершенствования системы грузоперевозок.

В связи с паспортизацией дорог, проведенной в 2015 году, была уточнена фактическая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Томском районе, которая по состоянию на 01.09.2016 составляет 1189,2 км, в том числе 717,5 км - с твердым покрытием. К концу 2016 года, по оценке, показатель протяженности автомобильных дорог не изменится.

За 9 месяцев 2016 года в Томском районе не проводились работы по строительству новых и реконструкции автомобильных дорог общего пользования из-за отсутствия финансирования, выделенные денежные средства из бюджета района направлялись на ремонт и содержание дорог.

В 2016 году объем средств дорожного фонда Томского района впервые составил 92700 тыс. руб., что в 5,3 раза больше, чем в 2015 году, из них: 76573,8 тыс. руб. - субсидия из областного бюджета в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" и 4030,2 тыс. руб. - софинансирование из местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 11604,6 тыс. руб. - на содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, 500,0 тыс. руб. для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах района.

В рамках проведения ремонтных работ на территории Томского района и сельских поселений в 2016 году отремонтировано: 38600 кв. м асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и улично-дорожных сетей населенных пунктов; 80500 кв. м щебеночных покрытий автомобильных дорог и улично-дорожных сетей населенных пунктов; 67700 кв. м песчано-гравийных покрытий автомобильных дорог и улично-дорожных сетей населенных пунктов.

По консервативному варианту долгосрочного прогноза в период с 2017 по 2025 год строительство дорог в Томском районе осуществляться не будет, но с 2020 года планируется увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к 2025 году на 446,5 км до 1164 км.

Базовый вариант долгосрочного прогноза предусматривает увеличение с 2020 года по 2025 год протяженности автомобильных дорог на 65,7 км до 1254,9 км, в том числе автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 510,8 км до 1228,3 км при наличии финансирования на строительство автомобильных дорог.

Согласно целевому варианту долгосрочного прогноза протяженность автомобильных дорог к 2025 году составит 1994,4 км, в том числе автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием - 1718,0 км. Данный вариант предусматривает реализацию всех крупных инвестиционных проектов на территории Томского района, таких как: строительство скоростной автомобильной дороги "Томск - Тайга", строительство подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками, строительство автомобильной дороги Орловка - Красный Яр, реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское и др.

IX. СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

За период с 2011 по 2015 год стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории Томского района выросла на 12,2% с 346,3 млн руб. в 2011 году до 388,4 млн руб. в 2015 году, ежегодный рост за указанный период составил в среднем 3%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, млн руб. | 346,3 | 357,1 | 369,7 | 357,3 | 388,4 |
| Рост, % | 101 | 103 | 104 | 97 | 109 |

По оценке, в 2016 году стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг увеличится на 6,4% к показателю 2015 года и составит 413,2 млн руб. по причине роста с 01.07.2016 тарифов на услуги ЖКХ.

Прогнозируемые в 2017 - 2025 годы темпы жилищного строительства и роста численности населения Томского района обеспечат увеличение объема потребления жилищно-коммунальных услуг. К концу 2025 года ожидается рост объема жилищно-коммунальных услуг по сравнению с 2016 годом на 30% по консервативному варианту прогноза, на 36% по базовому варианту и на 44% по целевому варианту прогноза.

В прогнозном периоде планируется улучшить качество жилищно-коммунального хозяйства и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры в Томском районе за счет дальнейшей реализации программ развития систем коммунальной инфраструктуры на уровне сельских поселений и муниципальной программы "Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 - 2020 годы".

До 2025 года планируется дальнейшая модернизация инженерной инфраструктуры в частности:

- реконструкция объектов водоснабжения (скважин, водопроводов) в с. Александровское, реконструкция водопроводных сетей в 5 населенных пунктах, строительство станции водоподготовки в п. Копылово, реконструкция станции водоподготовки с. Октябрьское, станции водоочистки в с. Томское, обустройство водозабора в п. Молодежный, реконструкция канализационных очистных сооружений в 10 населенных пунктах, реконструкция системы канализации и сточных вод в с. Октябрьское, реконструкция станции водоочистки в с. Томское, обустройство зон санитарной охраны 40 водозаборных скважин;

- реконструкция и модернизация оборудования котельных, в т.ч. с переводом на природный газ в 3 населенных пунктах, строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Зональная Станция, модульной котельной в п. Аэропорт, газовой котельной в д. Большое Протопопово.

До 2025 года по развитию газоснабжения планируется:

- развитие газораспределительной сети в 6 населенных пунктах (д. Кисловка, д. Кафтанчиково, п. Зональная Станция и др.);

- газоснабжение 8 населенных пунктов (с. Кафтанчиково, с. Богашево, п. Мирный и др.);

- строительство межпоселковых и распределительных газопроводов;

- реконструкция ГРС Чернореченская в связи с увеличением ее производительности;

- строительство лупинга от ГРС-3 до с. Лучаново, увеличивающего пропускную способность межпоселкового газопровода "ГРС-3 - Синий утес".

Томский район остается лидером в Томской области по вводу в действие жилых домов, за 5 лет показатель вырос более чем в 8 раз, с 19599 кв. м в 2011 году до 161432 кв. м в 2015 году. В среднем на 80% рост показателя обусловлен активизацией индивидуального жилищного строительства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Ввод в действие жилых домов, кв. м | 19599 | 22427 | 61625 | 115560 | 161432 |
| Рост, % | 125 | 114 | 275 | 188 | 140 |
| в т.ч. индивидуальное жилищное строительство, кв. м | 11804,0 | 19741,0 | 49402,0 | 113200,0 | 123336,0 |
| Рост, % | 124 | 167 | 250 | 229 | 109 |

За 9 месяцев 2016 года на территории Томского района введено 151,0 тыс. кв. м жилья (что в 1,7 раза больше уровня 2015 года), в том числе индивидуальными застройщиками - 67,5 тыс. кв. м.

В 2016 году ожидается рост показателя относительно уровня 2015 года - 130,1% благодаря масштабному строительству таких микрорайонов, как: "Южные ворота" п. Зональная Станция (ОАО "ТДСК") и "Северный парк" окр. д. Кисловка (ООО Группа компаний "Карьероуправление"), в которых до конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию жилые дома общей площадью 54,5 тыс. кв. м. Благодаря чему средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 2016 году составит 25,01 кв. м на человека, что к уровню 2015 года составляет 101,3%. В данных районах планируется также строительство школ, детских садов, поликлиник, объектов потребительского рынка.

Помимо многоэтажной застройки на территории Томского района в рамках государственной программы "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы" разработано 3 проекта планировки территорий площадью около 73 га (с. Рыбалово, с. Корнилово и п. Рассвет, д. Кисловка), для предоставления под строительство жилья экономического класса, в том числе многодетным семьям и иным льготным категориям. В целом Администрацией Томского района разработано 13 проектов для предоставления под жилье экономического класса. В связи с реализацией данных проектов предполагается увеличение объемов введенного жилья в районе.

Консервативный вариант долгосрочного прогноза предусматривает ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 128 - 135 тыс. кв. м общей площади жилья. В 2025 году показатель средней обеспеченности населения общей площадью жилых домов в расчете на одного человека, согласно данному варианту прогноза, составит 24,4 кв. м, что на 0,6 кв. м меньше, чем в 2016 году.

Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризуется более высокими темпами жилищного строительства за счет реализации государственных программ строительства жилья экономкласса и предусматривает ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 141 - 152 тыс. кв. м общей площади жилья. В 2025 году показатель средней обеспеченности населения общей площадью жилых домов в расчете на одного человека, согласно данному варианту прогноза, составит 25,1 кв. м, что на 0,1 кв. м больше, чем в 2016 году.

Целевой вариант долгосрочного прогноза ориентирован на активизацию индивидуального жилищного строительства, развитие конкуренции на рынке жилищного строительства многоквартирных домов, способствующей более полному удовлетворению потребности населения района в жилье. Согласно данному варианту прогноза обеспеченность населения Томского района жильем в 2025 году достигнет 26,7 кв. м в расчете на одного жителя.

X. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

За период с 2011 по 2015 г. укреплялась материально-техническая база медицинских учреждений, находящихся на территории Томского района, в 2015 году введено в эксплуатацию и передано в собственность Томской области 3 модульных фельдшерских акушерских пункта, оформлено право муниципальной собственности на 68 объектов газораспределительных сетей протяженностью 119076 п. м, получены свидетельства о государственной регистрации права на 47 дорог общей протяженностью 284,7 км.

За 5 лет по наличию основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости), наблюдается снижение на 55% с 2473662,0 тыс. руб. в 2011 году до 1126044,6. руб. в 2015 году, по причине начисления амортизации основных фондов в результате износа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости), тыс. руб. | 2473662,0 | 2483662,0 | 2235295,8 | 1185310,10 | 1126044,60 |
| Рост, % | 97 | 100,4 | 90 | 53 | 95 |

В 2016 году в Администрации Томского района действует 10 договоров аренды муниципального имущества (здания) (арендуемая площадь - 1009 кв. м) и 20 договоров аренды газопроводов (арендуемая площадь - 310396,1 п. м).

Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости), по оценке, в 2016 году уменьшится и составит 1069742,4 тыс. руб. В прогнозном периоде на 2017 - 2025 годы показатель будет уменьшаться из-за снижения стоимости основных фондов в результате износа и составит 641313,17 - 572477,32 - 636085,92 тыс. руб. по трем вариантам прогноза соответственно.

XI. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

За 5 лет численность населения Томского района выросла с 69642 человек в 2011 году до 72406 человек в 2015 году, прирост за указанный период составил 4,0%. Также с 2011 года наблюдается естественный прирост населения в среднем на 184 человека в год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Численность населения, чел. | 69642 | 70546 | 71541 | 71754 | 72406 |
| Рост, % | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 100,3 | 100,9 |
| Естественный прирост (убыль) населения на 1000 человек, чел. | 155 | 196 | 212 | 201 | 157 |

Естественный прирост населения района за 9 месяцев 2016 года составил 128 человек, что на 35 человек больше указанного показателя в январе - сентябре 2015 года. Исходя из демографических тенденций, в целом за 2016 год естественный прирост населения Томского района (на 1000 человек) оценивается на уровне 2,3 человека.

Миграционный прирост населения района за 9 месяцев 2016 года составил 642 человека, что на 174 человека больше указанного показателя в январе - сентябре 2015 года. В целом за 2016 год миграционный прирост населения Томского района (на 1000 человек) оценивается на уровне 11,9 человека.

За счет ожидаемого естественного и миграционного прироста в целом за 2016 год население Томского района, по оценке, увеличится на 1164 человека и по состоянию на конец года составит 73570 человек.

Консервативный вариант долгосрочного прогноза в период с 2017 по 2025 год предполагает снижение численности постоянного населения Томского района на 1200 человек, в результате чего численность населения Томского района на конец 2025 года достигнет 72900 человек. В консервативном варианте долгосрочного прогноза предусмотрены риски замедления темпов естественного прироста населения, а также существенного миграционного оттока жителей Томского района в другие регионы Российской Федерации.

По базовому варианту долгосрочного прогноза численность постоянного населения Томского района по состоянию на конец 2025 года, по оценке, достигнет 75500 человек (на 2600 человек больше, чем по консервативному варианту долгосрочного прогноза). Естественный прирост на 1000 человек составит 2,7 человека.

По целевому варианту долгосрочного прогноза, предусматривающему существенное ускорение темпов развития экономики и услуг социальной сферы, в период с 2017 по 2025 год ожидается увеличение численности постоянного населения Томского района на 6900 человек и по состоянию на 01.01.2026 показатель составит 81500 человек. Естественный прирост на 1000 человек составит 4,4 человека.

XII. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Численность работников органов местного самоуправления за период с 2011 по 2015 год увеличилась на 106,3%, в том числе муниципальных служащих - на 110,2%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Численность работников органов местного самоуправления | 410 | 410 | 430 | 435 | 436 |
| в том числе: муниципальных служащих | 256 | 256 | 276 | 281 | 282 |

Численность работников органов местного самоуправления в 2016 году, по оценке, составит 449 человек, что составляет 103% к уровню 2015 г., в том числе муниципальных служащих 282 человека. В прогнозном периоде с 2020 года по трем вариантам долгосрочного прогноза показатель численности работников органов местного самоуправления уменьшится на 13 человек и составит 436 человек и останется до 2025 года неизменным. Показатель численности муниципальных служащих по трем вариантам долгосрочного прогноза останется на уровне 2016 года.

Показатель расходов бюджета на органы местного самоуправления в 2016 году, по оценке, увеличится к уровню 2015 года на 6,7% и составит 268016,0 тыс. руб.

В 2017 - 2025 гг. расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления запланированы исходя из доходной части бюджета и рекомендаций Департамента финансов Томской области и составят в 2025 году 259078,2 - 444014,5 - 572739,4 тыс. руб. по трем вариантам долгосрочного прогноза соответственно.

Приложение 2

к Прогнозу

социально-экономического развития

муниципального образования

"Томский район" до 2025 года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОГО РАЙОНА НА 2017 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальных программ | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по муниципальным программам | 112179,3 | 1738510,6 | 611827,2 | 799,1 | 5878,4 | 489906,9 | 1677614,0 | 644159,3 | 922,2 | 800918,0 | 53782,6 | 649724,7 | 624931,5 | 722,0 | 412919,6 | 3262,3 | 544058,8 | 555787,7 | 722,0 | 6917,6 |
| 1 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2016 - 2020 годы" | - | 5300,0 | 700,0 | - | 1530,0 | - | 5300,0 | 700,0 | - | 1530,0 | - | 5300,0 | 700,0 | - | 1530,0 | - | 5300,0 | 700,0 | - | 1530,0 |
| 2 | МП "Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016 - 2020 годы" | - | - | 743,5 | - | - | - | - | 637,0 | - | - | - | - | 445,0 | - | - | - | - | 445,0 | - | - |
| 3 | МП "Эффективное управление муниципальными ресурсами Томского района на 2016 - 2020 годы" | - | - | 2124,0 | - | - | - | - | 1860,0 | - | - | - | - | 1860,0 | - | - | - | - | 2448,0 | - | - |
| 4 | МП "Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 - 2020 годы" | 75531,0 | 732539,6 | 254555,4 | 77,1 | 4348,4 | 62844,6 | 636565,1 | 190501,9 | 200,2 | 6388,0 | 50520,3 | 475423,6 | 183090,0 | - | 5389,6 | - | 383084,6 | 132803,8 | - | 5387,6 |
| 5 | МП "Развитие образования в Томском районе на 2016 - 2020 годы" | - | 728541,4 | 255509,3 | - | - | - | 728541,4 | 255509,3 | - | - | - | 26547,1 | 255509,3 | - | - | - | 12291,2 | 255509,3 | - | - |
| 6 | МП "Социальное развитие Томского района на 2016 - 2020 годы" | 33386,0 | 138640,0 | 72192,4 | - | - | 423800,0 | 176657,6 | 167483,5 | - | 793000,0 | - | 60780,0 | 155223,6 | - | 406000,0 | - | 59830,0 | 134578,0 | - | - |
| 7 | МП "Эффективное управление муниципальными финансами Томского района на 2016 - 2020 годы" | 3262,3 | 82777,7 | 19203,6 | - | - | 3262,3 | 79838,0 | 21003,6 | - | - | 3262,3 | 81674,0 | 22903,6 | - | - | 3262,3 | 83553,0 | 25003,6 | - | - |
| 8 | МП "Развитие сельскохозяйственного производства Томского района на 2016 - 2020 годы" | - | 50711,9 | 2500,0 | - | - | - | 50711,9 | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | - | - |
| 9 | МП "Развитие информационного общества в Томском районе на 2016 - 2020 годы" | - | - | 4299,0 | 722,0 | - | - | - | 3964,0 | 722,0 | - | - | - | 2700,0 | 722,0 | - | - | - | 1800,0 | 722,0 | - |