



**ПРОЕКТ**

**РЕШЕНИЕ**  
**О Прогнозе социально-экономического**  
**развития Можгинского района на 2014-2016 годы**

Принято « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г

Руководствуясь Уставом муниципального образования "Можгинский район",  
заслушав информацию главы Администрации МО «Можгинский район»,

**РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:**

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Можгинского района на 2014-2016 годы (Прилагается.)
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, аграрным вопросам, земельным отношениям, продовольствию и экологии (председатель Алексеев А. Н.)

Глава МО «Можгинский район»

А.Н. Вершинин

г. Можга

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

№ \_\_\_\_\_

Проект вносит:  
Начальник Управления экономики  
и имущественных отношений

Л.Е. Герасимов

Начальник сектора правового  
обеспечения

Н. В. Щеклеина

ПОКАЗАТЕЛИ  
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МО "МОЖГИНСКИЙ РАЙОН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

N	Показатели	Ед. изм.	2011 год факт	2012 год факт	2013 год оценка	2014 год прогноз		2015 год прогноз		2016 год прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам С, Д, Е (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	360	380	400	419	423	447	451	472	476
	темп роста в фактических ценах	%	103	105,6	105,3	104,8	105,8	106,7	106,6	105,6	105,5
	индекс физического объема	%	89,3	101,2	102,7	100,7	101,9	100,6	101,3	100,4	101,3
	индекс-дефлятор	%	115,3	104,3	102,5	104	103,8	106	105,2	105,2	104,2
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по кругу крупных и средних организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	166	180	184	192	194	203	206	215	218
	темп роста в фактических ценах	%	125	108,4	102,2	104,3	105,4	105,7	106,2	105,9	105,8
	индекс физического объема	%	114,3	106,4	100,7	101,1	102,8	100,7	102,5	101,4	102,3
	индекс-дефлятор	%	109,4	101,9	101,5	103,2	102,6	105	103,6	104,5	103,4

3	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн. руб. в ценах соотв. лет	3574	3630	3765	4010	4014	4243	4248	4505	4512
	темп роста в фактических ценах	%	155,9	101,6	103,7	106,5	106,6	105,8	105,8	106,2	106,2
	темп роста в сопоставимых ценах	%	142,3	97,5	98,3	101,3	101,5	100,2	100,3	100,4	100,5
	индекс-дефлятор	%	109,4	104,2	105,5	105,1	105	105,6	105,5	105,8	105,7
4	Розничный товароборот (во всех каналах реализации)	млн. руб. в ценах соотв. лет	1202,2	1329,2	1492	1659	1662	1835	1842	2026	2040
	темп роста в фактических ценах	%	119,8	110,6	112,2	111,2	111,4	110,6	110,8	110,4	110,7
	темп роста в сопоставимых ценах	%	109,6	104,8	104,5	104,5	105,2	104,7	105,5	105,0	105,7
	индекс-дефлятор	%	109,3	105,5	107,4	106,4	105,9	105,6	105,1	105,2	104,8
5	Объем платных услуг населению (по полному кругу с досчетом)	млн. руб. в ценах соотв. лет	49,5	54,2	61,4	69,3	69,4	78,2	78,4	88,3	88,8
	темп роста в фактических ценах	%	101,6	109,5	113,3	112,9	113,0	112,8	113,0	112,9	113,3
	темп роста в сопоставимых ценах	%	93,4	103,0	105,0	104,2	104,7	104,5	105,1	104,8	105,7
	индекс-дефлятор	%	108,8	106,3	107,9	108,3	108	108	107,5	107,7	107,2
6	Объем бытовых услуг (по полному кругу с досчетом)	млн. руб. в ценах соотв. лет	3,9	4,2	4,7	5,3	5,4	6	6,1	6,8	6,9

	темпа роста в фактических ценах	%	103,6	107,7	111,9	112,8	114,9	113,2	113,0	113,3	113,1
	темпа роста в сопоставимых ценах	%	97,3	101,3	103,7	104,1	106,4	104,8	105,1	105,2	105,5
	индекс-дефлятор	%	108,8	106,3	107,9	108,3	108	108	107,5	107,7	107,2
7	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соотв. лет	288,2	305,7	332	357	368	385	411	417	462
	в том числе:										
	инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	млн. руб. в ценах соотв. лет	128,2	150,7	162	182	188	200	221	225	262
	инвестиции в индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое за свой счет и с помощью кредитов	млн. руб. в ценах соотв. лет	160	155	170	175	180	185	190	192	200
	темпа роста в фактических ценах	%	110,5	106,1	108,6	107,5	110,8	107,8	111,7	108,3	112,4
	темпа роста в сопоставимых ценах	%	108,5	100,4	104,5	103,2	106,8	103,1	107,2	103,4	107,6
	Индекс-дефлятор	%	101,9	105,6	103,9	104,2	103,8	104,6	104,2	104,7	104,5
8	Прибыль сальдированная (прибыль за минусом убытков)	млн. руб. в ценах соотв. лет	51,2	99,5	99,7	104,6	106,8	112,6	114,8	120,7	123,1
9	Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	млн. руб. в ценах соотв. лет	170,7	110,7	112,4	117,2	119,5	126,0	128,4	136,9	139,5

10	Амортизация	млн. руб. в ценах соотв. лет	117	130	142	146	146	149	149	152	152
11	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	млн. руб. в ценах соотв. лет	1044,6	1119,1	1234,0	1332,7	1360,5	1439,3	1483,5	1554,4	1627,0
12	Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период)	руб.	12662,3	14370,1	15820,0	17085,5	17442,5	18452,1	19018,9	19928,1	20859,2
13	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	28,2	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
14	Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	6,9	6,49	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
15	Численность зарегистрированных безработных на конец года	тыс. чел.	232	206	230	220	220	210	210	200	200
16	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,29	1,12	1,29	1,24	1,24	1,18	1,18	1,12	1,12
17	Объем добычи нефти	тыс. тонн									
18	Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	единиц	65	65	65	68	68	70	70	72	72

19	Количество средних предприятий, всего	единиц	6	6	6	6	6	6	6	6	6
20	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	2610	2750	2800	2900	2900	3000	3000	3200	3200
21	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	чел.	890	900	900	900	900	900	900	900	900
22	Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	730,0	775,0	840,0	850,0	855,0	1030,0	1035,0	1125,0	1130,0
23	Оборот средних предприятий, всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	556,5	710,0	775,0	875,0	880,0	960,0	575,0	1040,0	1045,0

**Пояснительная записка  
к Прогнозу социально-экономического развития  
Можгинского района на 2014-2016 годы.**

Прогноз социально-экономического развития Можгинского райоеа на 2014-2016 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 17 июля 2008 года № 33-РЗ «О государственном планировании социально-экономического развития Удмуртской Республики», постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» 28 декабря 2012 года № 1764 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга долгосрочных целевых программ муниципального образования «Можгинский район».

Прогноз сформирован на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов, Прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2014-2016 годы, одобренного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 11 октября 2013 года № 670-р. В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Удмуртской Республики и Можгинского района за 2012 год и ожидаемые результаты 2013 года, прогнозные показатели органов местного самоуправления и предприятий района.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития  
Можгинского района в 2014–2016 годах**

Прогноз разработан в двух вариантах.

Вариант 1 (консервативный) предполагает сохранение инерционных трендов развития региональной экономики, консервативной инвестиционной политики предприятий и организаций района при проведении жесткой бюджетной политики и снижении государственных расходов на развитие.

Вариант 2 (базовый) отражает рост экономики на основе относительной активизации инвестиционной политики. Сценарий так же предполагает проведение жесткой бюджетной политики при повышении эффективности бюджетных расходов, продолжение (сохранение) государственного стимулирования развития реального сектора экономики.

В целом Прогноз социально-экономического развития направлен на сохранение уровня развития экономики и социальной сферы района, темпы роста валового продукта района заложены в среднем от 101 до 102 % к концу прогнозного периода.

Ожидаемые результаты в 2013 году следующие:

**Валовая продукция сельского хозяйства** составит 98,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2012 года, что в основном связано с почвенной засухой и значительным недобором зерна, **инвестиции** в основной капитал 104,5 %. **Рост заработной платы** составит 107,8 %. По остальным отраслям итоги следующие ( в сопоставленных ценах ):

- промышленность 102,7 при прогнозе 101,9 %;
- розничный товарооборот 104,5 % при прогнозе 104,9 %;
- платные услуги населению 105 % при прогнозе 109,2 %;

Структура основных отраслей экономики района сельское хозяйство по валовому производству занимает 64 %, розничный товарооборот 26 %, промышленность 9 %.

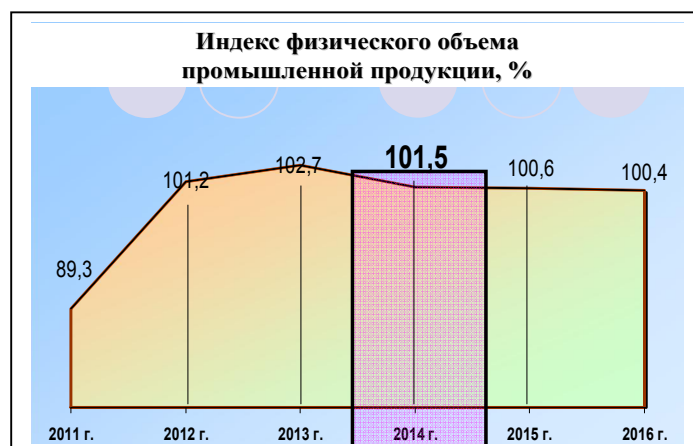


**Промышленность:** Основная доля приходится на переработку сельхозпродукции, пищевая промышленность, неплохие результаты у торфопредприятия «Можгинское».

Динамика прогнозных показателей представлена ниже:

Показатели	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год оценка	2014 год прогноз		2015 год прогноз		2016 год прогноз	
				1 вар-нт	2 вар-нт	1 вар-нт	2 вар-нт	1 вар-нт	2 вар-нт
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам С, Д, Е (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	380	400	419	423	447	451	472	476
темп роста в фактических ценах	%	105,6	105,3	104,8	105,8	106,7	106,6	105,6	105,5
индекс физического объема	%	101,2	102,7	100,7	101,9	100,6	101,3	100,4	101,3
индекс-дефлятор	%	104,3	102,5	104	103,8	106	105,2	105,2	104,2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по кругу крупных и средних организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	180	184	192	194	203	206	215	218
темп роста в фактических ценах	%	108,4	102,2	104,3	105,4	105,7	106,2	105,9	105,8
индекс физического объема	%	106,4	100,7	101,1	102,8	100,7	102,5	101,4	102,3
индекс-дефлятор	%	101,9	101,5	103,2	102,6	105	103,6	104,5	103,4

Объем промышленного производства останется на уровне 9 % от валовой продукции, отгрузка в 2014 году составит 419 - 423 млн. руб. ( 100,7 – 101,9 % в сопоставительных ценах ), а к концу 2016 г. должна достигнуть более 470 млн. руб. при среднегодовом темпе роста 100,4-101,9 %.





### Объем валовой продукции сельского хозяйства

В структуре экономики 64 % занимает сельское хозяйство. На территории работают 26 сельскохозяйственных предприятий и 88 крестьянско (фермерских) хозяйств. Основные показатели деятельности сельхозпредприятий ежегодно определяются в Соглашениях по устойчивому функционированию АПК с Правительством УР.

Можгинский район имеет самые большие посевные площади в республике. В 2013 году она составила 75773 га. Зерновые составляют более 33 тыс. га, что соответствует плану. На 1 июля 2013 года в районе имелось 27984 голов крупного рогатого скота (+29 гол. за полугодие), в т. ч. 11714 коров (+39 голов к началу года), свиней 12159 голов (-604 гол. за полугодие).

По валовому производству сельского хозяйства ожидается ежегодное увеличение производства от 100,2 % до 101,5 % (в сопоставимых ценах). В денежном выражении объем достигнет от 4 млрд. рублей до 4,5 млрд. руб. к концу прогнозного периода, что в разрезе районов республики занимает 2 место (после Завьяловского района).



### Потребительский рынок

В районе торговыми площадями занято более 14 тысяч кв. м. **Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)** в 2014 году достигнет 1,6 млрд. руб. Ежегодный рост в сопоставимых ценах ожидается на уровне 104,5 - 105,7 %. По данному показателю район стоит на 8 месте.

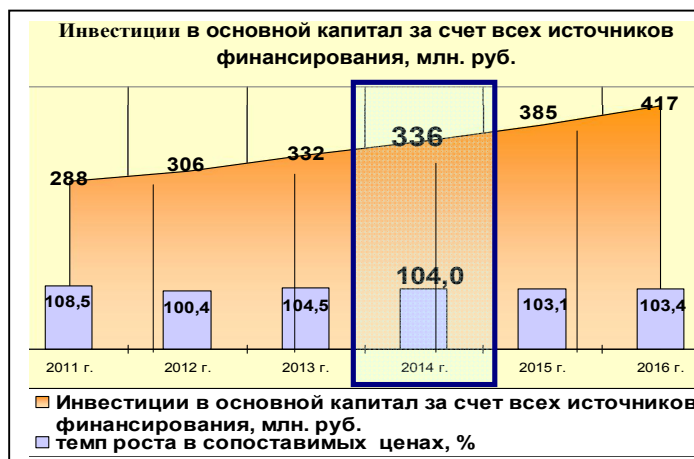
**По объему платных услуг населению (по полному кругу с досчетом) район** занимает 9 место. За прогнозный период услуги будут оказаны на сумму 69 млн. руб. в 2014 году до 89 млн. руб. в 2016 году. Темпы роста 104,2 – 105,7 %.

**Объем бытовых услуг населению** в районе незначительный и составит 5,3 – 6,9 млн. руб. на конец прогнозного периода.



### Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

Социально-экономическое развитие района неразрывно связано с ростом инвестиционной активности и



**повышением эффективности инвестиционных процессов.** На прогнозный период, как видно из слайда, предусматривается, небольшой но стабильный рост не только в фактических, но и сопоставимых ценах. На конец 2016 года показатель должен быть не менее 417 млн. рублей. Тем не менее, отставание в расчете на душу населения от среднереспубликанских показателей составляет 3,4 раза.

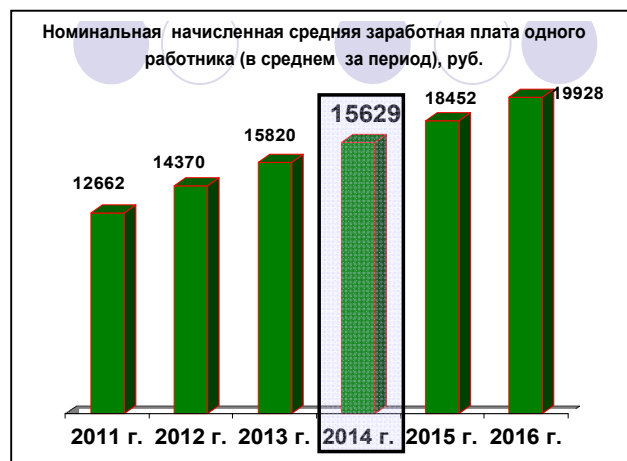
Следует отметить, что ожидаются стабильные инвестиции в индивидуальное жилищное строительство. Доля его в общем объеме значительна – 49 %, остальная часть приходится на экономику и социальную сферу.

### **Прибыль**

Прибыль производственных отраслей на 2013 г. был запланирован на уровне 56,2 млн. рублей, фактически ожидается до 100 млн. руб. За прогнозируемый период 2014 -2016 гг. она должна возрасти до 123 млн. рублей сальдированная и 140 млн. руб. в части прибыльных организаций.

### **Денежные доходы населения**

В среднем за 2013 год среднемесячная заработная плата 1 работника составит 15820 руб. при прогнозе 14275 руб. ( по УР 21577 руб. ). В прогнозном периоде планируется ежегодное увеличение заработной платы не менее, чем на 8 % и довести до 20000 рублей в месяц, но достигнуть среднереспубликанского значения не ожидается ( отставание более, чем на 7000 руб. ) и это будет препятствовать сокращению бедного населения. (Среднемесячная зарплата по району без учета газовиков за 1 полугодие 2013 года 11060 руб.)



**Среднегодовая численность населения** к существенному изменения не подвергнется и в среднем составит 28,1 тыс. человек.

**Среднесписочная численность работников организаций** (без микропредприятий до 15 чел.) выглядит следующим образом:

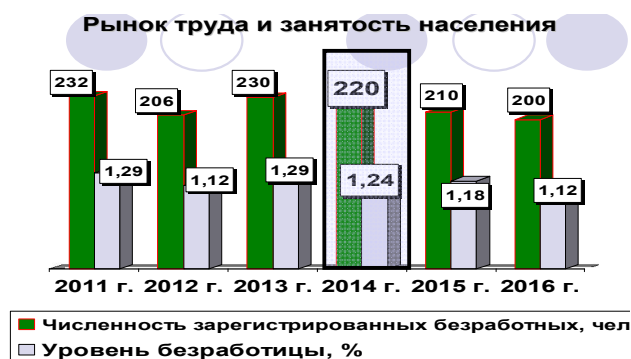
	2013 год
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	1665
из них сельское хозяйство	1605
Обрабатывающее производство	365
Оптовая и розничная торговля	49
Транспорт и связь	789
Государственное управление и обеспечение военной безопасности. Социальное страхование	337
Образование	1363
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	798
Деятельность в области здравоохранения	641
Предоставление прочих коммунальных, социальных и	266

персональных услуг	
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	251
<b>ИТОГО</b>	<b>5716</b>
<b>МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ</b>	<b>680</b>
ИП + КФХ	488
Численность наемных работников у ИП и КФХ	2220
<b>всего</b>	<b>9104</b>

В районе во всех отраслях экономики и бюджетной сферы занято 9,1 тыс. человек. Из них в крупных, средних и малых (без микропредприятий) 5,7 тыс. чел. (62,6 %), в микропредприятиях 680 чел. (7,4 %), ИП и КФХ 488 чел. (5,4 %), численность наемных работников у ИП и КФХ 2130 чел. (21,6 %). Следует отметить снижение численности в крупных и средних предприятиях, а так же количество индивидуальных предпринимателей и крестьянско фермерских хозяйств.

### Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения

На 01 июля 2013 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,07 %, на прогнозный период ожидается некоторый ее рост (в следствие закрытия учреждения УФСИН, банкротства некоторых предприятий). Но на конец 2014 года она не должна превышать 200 человек (1,24 %), а к концу прогнозного периода ставится задача снизить до 1,12 %.



Прогноз деятельности малых и средних предприятий так же представлен в таблице. Их развитие в структуре экономики произойдет на уровне общерайонных индексов.