



## РЕШЕНИЕ

### О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Можгинский район на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

В соответствии с Уставом муниципального образования "Можгинский район",

#### СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Можгинский район» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, аграрным вопросам, земельным отношениям, продовольствию и экологии (председатель А. Н. Алексеев).

Председатель Совета депутатов  
муниципального образования  
«Можгинский район»



Г. П. Королькова

Глава муниципального образования  
«Можгинский район»

А. Н. Вершинин

г. Можга  
14 ноября 2016 года  
№ 5.1

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОЖГИНСКИЙ РАЙОН" НА 2017 ГОДИ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДЫ

N	Показатели	Ед. изм.	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
			факт	оценка	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 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	497,0	509,9	533,9	535,0	557,4	559,1	576,3	578,1	
	индекс промышленного производства	%	102,9	100,0	100,8	101,2	100,6	101,1	100,6	101	
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн. руб. в ценах соотв. лет	4628,0	4715,9	5008,3	5036,6	5213,7	5273,3	5401,4	5489,5	
	темп роста в сопоставимых ценах	%	98,4	99,8	101,4	102,5	100,3	101,5	100,6	101,4	
3	Розничный товароборот (во всех каналах реализации)	млн. руб. в ценах соотв. лет	1719,0	1715,6	1799,6	1808,2	1905,8	1942,0	2033,5	2089,6	
	темп роста в сопоставимых ценах	%	89,8	87,6	99,4	100,5	100,5	102,5	101,7	102,9	

4	Объем платных услуг населению, оказанных юридическими лицами (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб. в ценах соотв. лет	29,8	30,5	31,7	32,0	33,3	33,9	34,8	35,9
	темпа роста в сопоставимых ценах	%	98,2	99,0	100,2	101,4	101,1	102,0	101,0	102,4
5	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соотв. лет	319,0	312,9	331,1	339,6	351,1	368,4	369,8	403,5
	в том числе:									
	инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	млн. руб. в ценах соотв. лет	232,8	246,5	260,8	267,5	276,5	290,2	293,9	317,8
	инвестиции в индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое за свой счет и с помощью кредитов	млн. руб. в ценах соотв. лет	86,2	66,4	70,3	72,1	74,6	78,2	75,9	85,7
	темпа роста в сопоставимых ценах	%	96,4	89,1	100,8	103,2	101,5	103,8	102,1	104,9
6	Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	млн. руб. в ценах соотв. лет	200,9	210,5	176,6	181,7	184,2	191,15	192,5	200,7
7	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	млн. руб. в ценах соотв. лет	1274,1	1340,2	1391,1	1426,0	1452,3	1497,3	1519,1	1597,6

8	Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника организации (без субъектов малого предпринимательства)	руб.	21041,3	22336,6	23419,7	23861,7	24697,1	25307,8	26094,1	27303,8
9	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	27,1	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
10	Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. чел.	5,10	5,00	4,95	4,98	4,90	4,93	4,85	4,88
11	Численность зарегистрированных безработных на конец года	чел.	133,0	127,0	140,0	120,0	140,0	120,0	140,0	120,0
12	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	0,80	0,81	0,89	0,76	0,89	0,76	0,89	0,76
13	Количество предприятий и организаций, всего	единиц	243,0	243,0	245,0	247,0	247,0	249,0	248,0	251,0
14	Количество средних предприятий, всего	единиц	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
15	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	2850,0	2700,0	2673,0	2689,2	2646,3	2662,3	2619,8	2633,0
16	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	чел.	900,0	805,0	797,0	801,8	789,0	793,8	781,1	785,0

17	Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	1120,0	1117,8	1172,5	1178,1	1241,7	1265,3	1324,9	1361,5
18	Оборот средних предприятий, всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	468,0	467,1	490,0	492,3	518,9	528,7	553,6	568,9

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЖГИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития Можгинского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 35, 40 - 42 Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 8 Закона Удмуртской Республики № 81-РЗ «О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики».

Прогноз разработан на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики, а также показателей крупных и средних предприятий района, данных органов территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, анализа социально-экономического развития за предшествующий год и истекший период текущего года.

При разработке прогноза учитывались:

- статистическая информация о социально-экономическом развитии Удмуртской Республики и Можгинского района за 2011 - 2015 годы и отчетный период 2016 года;
- план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года;
- материалы исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, разработанные с учетом производственных и инвестиционных планов развития предприятий, а также информация налоговой службы;
- муниципальные программы муниципального образования «Можгинский район».

Прогноз разработан в двух вариантах.

Первый вариант основан на предположении, что в прогнозируемом периоде сохраняются инерционные тренды, консервативная инвестиционная политика предприятий и частных компаний, ограниченных государственных расходов на развитие, что связано с объективными экономическими и социальными процессами, в том числе с геополитической обстановкой в мире.

Второй вариант основан на предположении, что в прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних факторов, стабилизируется экономическая конъюнктура и экономическое положение предприятий района, активизируется их инвестиционная и инновационная деятельность.

В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития РФ для разработки параметров бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2017 принимается первый вариант (базовый).

#### **Промышленность**

По данным, предоставленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по УР, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству электроэнергии, газа и воды организациями по разделам С, Д, Е (чистым видам экономической деятельности) в 2015 году на сумму 497,0 млн. рублей, или 112,9 % от уровню 2014 года (индекс производства – 102,6%).

По видам экономической деятельности:

- переработка сельхозпродукции - 225 млн. руб,
- продукция торфопредприятия «Можгинское» - 95 млн. руб,
- производство колбас, хлебобулочных, кондитерских изделий – 177 млн. руб.

Основные виды продукции:

производство молока составляет – 56%,  
производство колбасных изделий составляет – 39 %,  
производство хлебобулочных изделий составляет – 3,7%  
производство кондитерских изделий составляет – 1,3%.

В 2015 году в условиях действия экономических санкций по многим направлениям обрабатывающей отрасли не только в Можгинском районе, но и в целом по Удмуртской Республике, обострились проблемы, связанные со значительным изменением курсов иностранных валют по отношению к рублю, что привело к увеличению затрат на производство, снижению рентабельности ряда производств. Повышение ключевой ставки Центрального банка РФ в 2015 году повлекло за собой удорожание кредитных ресурсов. И как следствие, в начале 2016 года наблюдается замедление темпов роста производства. Таким образом, по предварительной оценке индекс промышленного производства по итогам 2016 года составит 100 %. После спада в 2015 году ожидаются умеренные темпы прироста. Определяющее влияние на итоги работы обрабатывающих производств и промышленности в целом по району будут оказывать перерабатывающие предприятия.

В 2017-2019 годы среднегодовой темп роста промышленного производства составит по первому варианту 100,1-101,3% , по второму 101,7-103,2%.

В случае реализации прогноза объем промышленного производства по полному кругу производителей района к концу прогнозного периода по первому варианту составит 576,3 млн. рублей.

### **Сельское хозяйство**

В структуре экономики 64 % занимает сельское хозяйство. На территории района в 2015 году работало 25 сельскохозяйственных предприятий. В 2015 году объем валовой продукции сельского хозяйства, по данным, предоставленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по УР, составил 4628,0 млн. рублей, рост составил 111,6 %. Что составило 6,9 % (по УР - 67,3 млрд. рублей) от общего объема продукции сельского хозяйства Удмуртской Республики. В 2016 году было реорганизовано 2 сельхозпредприятия: ООО «Изошур» и ООО «Малая Кибья» с переводом производства в КФХ Александров В. Л. и КФХ Сашин Ю. П. соответственно.

Сельскохозяйственными предприятиями за 9 месяцев 2016 года реализовано сельхозпродукции и оказано услуг на сумму 1211,5 млн. руб (за 2015 год - 1538,5 млн. руб). Производство молока составило 37,4 тыс. тонн, что на 1306 тонн больше аналогичного периода прошлого года. Удой на 1 фуражную корову составил 4472 кг., рост составил – 103,7 % к аналогичному периоду 2015 года, производство мяса 4,3 тыс. тонн – 161,2 % к аналогичному периоду 2015 года, урожайность зерновых – 28 ц/га, рост составил - 127,8 % к аналогичному периоду 2015 года. Благоприятные погодные условия, меры государственной поддержки наметили положительные тенденции в развитии отрасли. В 2016 году объем валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 4715,9 млн. руб., что составит 102,0% к уровню 2015 года. К концу 2019 года рост объема валовой продукции прогнозируется с ростом, и составит 5401,4 млн. рублей.

Таким образом, эффективное использование собственных ресурсов сельхозпредприятий и средств государственной поддержки в рамках программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и урегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, позволяет прогнозировать ежегодное увеличение объема выпуска продукции отрасли в пределах 101,3-101,5 % по первому варианту и 102,6-103,0% - по второму.

### **Потребительский рынок**

В 2015 году потребительский сектор экономики района продолжает находиться под влиянием замедления внутреннего спроса. Факторами, повлиявшими на снижение продаж, являются сокращение доходов населения, долговая нагрузка по кредитам,

изменение потребительского рынка в сторону сбережения, насыщение товарами длительного пользования.

По данным, предоставленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по УР по итогам 2015 года розничный товарооборот достиг 1719,0 млн. рублей, в сопоставимых ценах на 10,2% меньше 2014 года.

В прогнозируемом периоде ожидается снижение розничного товарооборота на 3,4 млн. руб. В дальнейшем прогнозируется рост товарооборота и в 2019 году достигнет 2033,5 млн. рублей.

По мере увеличения доходов населения, прогнозируется восстановление потребительской активности, что ускорит динамику розничного товарооборота.

Снижение потребительского спроса сказалось на объеме оказания платных услуг населению. Удельный вес платных услуг в потребительских расходах населения составляют 19,3%. В структуре оказанных населению услуг преобладающую долю составляют коммунальные, транспортные и услуги связи (24,5%, 14,1% и 14 % соответственно). Наибольший темп роста оказания услуг зафиксирован в отношении социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам (147%), услуг учреждений культуры (112%), коммунальных услуг (110,6%).

Объем платных услуг населению в 2015 году составил 29,8 млн. руб., что на 109,2% выше уровня 2014 года. В 2016 году показатель достигнет – 30,5 млн. руб. Темп роста платных услуг населению прогнозируется в пределах 100,2-101,4% ежегодно.

### **Инвестиции**

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составил 319,0 млн. руб., снижение по отношению к 2014 году составило 173 млн. рублей. Снижение объема инвестиций связано с ухудшением общей экономической ситуации в Российской Федерации. Введение санкций со стороны западных партнеров, изменение валютного курса и повышение темпов роста инфляции повлияло на платежеспособность предприятий и организаций района.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 15.02.2016 года № 102Р утвержден план мероприятий (дорожная карта) по увеличению валового производства молока в Удмуртской Республике на 2016-2020 годы, согласно которых Республика берет на себя обязательство до 2020 года надоить 1 млн. тонн молока. Реализация распоряжения Правительства УР способствовала увеличению инвестиционных программ в районе, направленных на строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм (далее - МТФ). В 2016 году завершается строительство МТФ: в СПК «Держава» на 404 головы. Проведена реконструкция ферм в СПК «Красный Октябрь» на 100 голов и ООО «ТерраНова» на 100 голов. Идет строительство фермы на 100 голов в ООО «Петухово», завершается реконструкция фермы на 100 голов в ООО «Туташево».

С 2017 году запланировано начало строительства МТФ на 400 голов в ООО «Родина», СПК «Луч» и СПК «Заря»; реконструкция молочного комплекса на 1000 голов в ООО «Россия».

Следует отметить, что ведется строительство МТФ среди субъектов малого бизнеса: КФХ Гилязиевой Н. В. (в 2015 г. запущена МТФ на 100 голов), КФХ Пчельников В. П. (в 2016 г запущена МТФ на 70 голов), проведена реконструкция фермы на 40 голов в К(Ф)Х Григорьева Ю.В., КФХ Зараев А. М. (завершается строительство на 100 голов), К(Ф)Х Александров В.Л. (завершается строительство на 100 голов), КФХ Белозерова Г.В. (начато строительство МТФ на 200 голов), в КФХ Романовой Т.В. (планируется строительство на 100 голов).

В октябре 2016 года ООО «Удмуртия» представило проект «Создание современного молочного комплекса и свиного комплекса с производством и последующей глубокой переработкой и реализацией экологически чистых высококачественных продуктов питания на основе биотехнологий». Предварительная стоимость проекта



составляет 3 563 млн. рублей, мощность 5 тыс. голов крупного рогатого скота и 12 тыс. голов свиней. Защита инвестиционного проекта прошла успешно. В результате проекту присвоен статус «приоритетного» и он включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики.

Согласно данным территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по УР крупными и средними предприятиями в 2015 году было инвестировано 232,8 млн. руб. Форма № П-2 (Инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности», утверждены приказом Росстата от 04.09.2014 года № 548. Значительную долю в общем объеме инвестиций занимали заемные средства предприятий (40 %), соответственно доля собственных (60%). Основная часть инвестиций была направлена на развитие предприятия. При этом предприятия отмечают ряд сдерживающих факторов для притока инвестиций в район, среди которых высокие проценты по банковским кредитам и сложность в получении «длинных» денег, а также недостаток квалифицированных кадров.

По итогам 2016 года планируется снижение инвестиций, в том числе данный факт обусловлен и снижением в инвестициях в индивидуальное жилищное строительство. Вместо запланированных 5500 кв. м жилой площади в 2016 году планируется ввести 3300 кв. м. Данная ситуация объясняется низкой активностью населения по регистрации права на недвижимое имущество в Росреестре.

В 2017-2019 годах темпы роста инвестиций оцениваются в пределах 100,8-102,1%. Объем инвестиции в 2019 году достигнет 369,8 млн. руб.

#### **Прибыль крупных и средних предприятий**

Эффективность экономики характеризует объем прибыли предприятий. На сегодняшний день по Можгинскому району – 6 крупных и средних предприятий (ООО «Россия» - «крупное» предприятие, СПК «Заря», ООО «Зверохозяйство Можгинское», СПК «Держава», СПК «Луч», ООО «Родина» - «средние» предприятия). В 2016 году ООО «Какси» было переведено в категорию «малых». Прибыль предприятий за 2015 год составила 200,9 млн. рублей. Это выше уровня 2014 года на 90,9 млн. рублей.

Основываясь на прогнозах предприятий района и сложившихся тенденциях ожидается замедление темпов роста показателей, характеризующих финансовое состояние.

К 2019 году ожидаемая прибыль составит – 192,5 млн. руб.

#### **Труд и занятость**

В 2015 году численность работников организаций сократилась, по отношению к предыдущему году. Прогноз среднесписочной численности работников организаций определен с учетом сложившейся тенденции к его сокращению. В условиях демографических и макроэкономических ограничений численность работников организаций в прогнозируемом периоде будет иметь тенденцию к сокращению. Ее снижение к концу прогнозируемого периода составит 3,2-3,8% от уровня 2015 года.

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2016 года составила 133 человека. Уровень регистрируемой безработицы при этом составил 0,8% от экономически активного населения (численность составляет на 01.01.2016 г – 15700 человек).

В прогнозируемом периоде уровень регистрируемой безработицы стабилизируется на отметке 0,76% от экономически активного населения.

#### **Уровень жизни населения**

Среднемесячная заработная плата на одного работника (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2015 года составила 21041,3 руб. или 108,4 % к уровню 2014 года. Оценочно к концу 2016 года ее значение достигнет 22336,6 руб., темп роста по отношению к предыдущему году составит 106,2 %.

Прогноз начисленной средней заработной платы рассчитан в соответствии со сценарными условиями, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации в июле 2016 года, который предусматривает снижение темпов роста начисленной средней заработной платой в силу объективных (негативных) внешних факторов по сравнению с более ранними прогнозами.

Темп роста средней заработной платы в 2017-2019 годах прогнозируется ежегодно в пределах 104,9-105,6%. К 2019 году величина среднемесячной начисленной заработной платы достигнет 26094,1 руб., темп роста по отношению к 2016 году составит 116,8 %.

### **Население района**

В прогнозируемом периоде о кардинальном изменении демографической ситуации в районе говорить пока не приходится. Сложившееся возрастная структура населения района в значительной степени определяет динамику естественного движения населения: показатель смертности значительно превышает показатель рождаемости. За 9 месяцев 2016 года отрицательный прирост населения составил – 96 человек (за аналогичный период 2015 года – 24 человека).

Кроме того, на снижение численности населения влияет миграционный отток населения. Миграция населения является следствием более низкого, по сравнению с крупными городами, уровня жизни в районе. Многие жители стараются направить своих детей на обучение в ВУЗы Ижевска, Перми, Екатеринбурга и т. д., где те в свою очередь, по окончании учебы стараются найти работу. Приток населения в район не компенсирует число уезжающих из района.

При прогнозировании численности возрастного состава населения района на период до 2019 года учтены основные целевые индикаторы:

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.10.2007 №1351;

Концепции демографической и семейной политики Удмуртской Республики до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства УР от 18.08.2014 г. № 580-р.

В результате принятия государством мер, направленных на дополнительную поддержку многодетных семей, в прогнозный период продолжится увеличение рождаемости вторых и последующих детей.

Снижение общей смертности в прогнозном периоде не планируется, что обусловлено ростом численности населения в нетрудоспособном возрасте, но благодаря реализации мероприятий по сокращению предотвратимой смертности, 100 % охватом профилактическими осмотрами, профилактикой заболеваний планируется стабилизация общего коэффициента смертности. Согласно данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по УР по итогам 2015 года естественный прирост населения составил 2,3 человека (на 1000 человек населения). В области миграции можно отметить также положительную динамику: 2014 год - (-608) человек, 2015 год – (-348) человек, 2016 год (8 месяцев) – (-238) человек.

Таким образом, к концу прогнозного периода ожидаемая среднесписочная численность населения на уровне 2016 года.

Примечание: Средний возраст продолжительности жизни у мужчин – 59 лет (по УР - 64 года), у женщин – 73 года (по УР -76 лет).

### **Малое предпринимательство**

Малое и среднее предпринимательство занимает особое место в экономической среде района. Оно не только обеспечивает рост занятости населения и снижения социальной

напряженности населения, но и является важнейшим фактором обеспечения устойчивости и инновационного характера экономического роста.

На территории района зарегистрировано 237 малых и 6 средних предприятий (на 01.01.2016 года). В 2016 году произошло уменьшение средних предприятий, что обусловлено переходом предприятий в категорию «малых».

Прогнозные показатели количества малых и средних предприятий, темпа снижения среднесписочной численности работников базируется на основе экспертных оценок общественных организаций по поддержке малого и среднего предпринимательства. Оценка и прогноз оборота средних и малых предприятий производится на основе данных предоставленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по УР, а также прогнозных показателей средних предприятий по району.

Примечание:

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства\*:

Категория субъекта	величина дохода	среднесписочная численность работников
микропредприятие	до 120 млн. руб.	до 15 человек
малое предприятие	до 800 млн. руб	до 100 человек
среднее предприятие	до 2 млрд. рублей	от 101 до 250 человек

\*Закон от 24.07.2007 г. № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»