



АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2017

№ 139-С

**Об утверждении Прогноза
социально-экономического
развития Пермского
муниципального района на
2018 год и плановый период
2019 - 2020 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 28 решения Земского Собрания Пермского муниципального района от 26.09.2013 № 376 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе», постановлением администрации Пермского муниципального района от 21.08.2013 № 2428 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период», распоряжением администрации Пермского муниципального района от 29.05.2017 № 35-С «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2018-2020 годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» Т.Н. Гладких.

Глава администрации
муниципального района

В.Ю. Цветов

Приложение
к распоряжению
администрации Пермского
муниципального района
от 17.10.2017 № 139-С

ПРОГНОЗ **социально-экономического развития Пермского муниципального** **района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

1. Основные положения

1.1. Прогноз социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее – Прогноз) разработан в соответствии с распоряжением администрации Пермского муниципального района от 29.05.2017 №35-С «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2018-2020 годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», постановлением администрации муниципального района от 21.08.2013 №2428 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 26.02.2015 №44 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования Пермского муниципального района, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования», а также с учетом ориентиров и приоритетов социально-экономического развития района, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития, заданных Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы¹.

1.2. Разработка параметров Прогноза осуществлялась по двум основным вариантам: пессимистическому и базовому.

1.2.1. Пессимистический вариант прогноза характеризуется негативной динамикой развития экономики Пермского муниципального района, усилением экономической дифференциации населения района, замедлением темпов экономического роста.

1.2.2. Базовый вариант прогноза является основным и предполагает сохранение уровня развития экономики Пермского муниципального района, сложившегося в последний период, консервативную инвестиционную политику, умеренный рост объемов производства продукции, товаров и услуг предприятий района, в том числе субъектов малого предпринимательства.

¹ Утверждена решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60-п

1.3. Прогноз основан на итогах социально-экономического развития Пермского муниципального района за 2016 год, за январь-июнь 2017 года, а также ожидаемых прогнозных значениях макроэкономических показателей за 2017 год.

1.3.1. За 2016 год и первое полугодие 2017 года по ряду макроэкономических показателей, среди которых объем отгруженных товаров, инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, наблюдаются положительные тенденции в развитии экономики. Уровень зарегистрированной безработицы сократился с начала года с 0,63% до 0,58% и является самым низким в Пермском крае за последние 5 лет. По данным Пермьстата в первом полугодии 2017 года наблюдается незначительное сокращение численности работающих в крупных и средних организациях района на 1,6%.

1.3.2. Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в целом по крупным и средним предприятиям и организациям района в 2016 году составила 30,4 тыс. руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 4,2%. За шесть месяцев текущего года уровень среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства, включая организации с численностью до 15 человек) увеличился на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 31 800,7 руб.

1.3.3. За 2016 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 2796,9 млн. руб., что почти в 3 раза больше, чем за 2015 год. Основная причина резкого роста показателя – реализация инвестиционного проекта «Строительство нового аэровокзального комплекса» в д. Большое Савино, объем капитальных вложений в который составил в 2016 году 1 723 млн. руб. Реализация данного проекта повлияла также на видовую структуру инвестиций. Так, за 2016 год наибольший объем капитальных вложений направлен на строительство зданий и сооружений – 76% от общего объема, на приобретение машин, оборудования и транспортных средств израсходовано 19%, на приобретение рабочего и племенного скота – 4%.

За 1 полугодие 2017 года объем инвестиций составил 1 300 млн. руб., в том числе 770 млн. руб. за счет привлеченных средств. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем инвестиций увеличился на 39%. Основная доля инвестиций также направлена на «Строительство нового аэровокзального комплекса» в д. Большое Савино.

1.3.4. В 2016 году крупными и средними предприятиями района было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 23 144,5 млн. руб., что на 36% выше аналогичного периода 2015 года. За 1 полугодие текущего года объем отгруженных товаров составил 11 085,8 тыс. руб., что на 6,5% больше к аналогичному периоду 2016 года.

1.4. Сценарные условия для формирования Прогноза и параметры Прогноза приведены в приложениях 1, 2 к настоящему Прогнозу.

1.5. При сравнительном анализе параметров прогноза социально-экономического развития на 2017 – 2019 годы и параметров прогноза на 2018 – 2020 годы выявлено следующее:

1.5.1. Среднегодовая численность населения за 2016 год по факту выше оценочной на 102 человека (или на 0,1%). В связи с этим параметры прогноза на 2018-2020 гг. увеличены не более, чем на 0,1%.

1.5.2. Среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий в 2016 году выше ожидаемой на 126 человек или на 0,5%. Изменение тенденций по сравнению с прогнозом на период 2016-2019 годов в основном связано с фактически сложившимся ростом численности работающих в крупных и средних предприятиях на 4,7%, а также в секторе малого и среднего предпринимательства.

Таблица 1

Сравнительный анализ параметров прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района (базовый вариант)

Показатели	Сценарные условия к проекту бюджета на 2017-2019 годы					Сценарные условия к проекту бюджета на 2018-2020 годы			
	2016 (факт)	2016 (оц.)	2017	2018	2019	2017 (оц.)	2018	2019	2020
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении), чел.	107 456	107 354	108 213	109 078	109 951	108 418	109 285	110 159	111 040
Среднесписочная численность работающих, чел.	26 082	25 956	25 988	26 145	26 795	26 571	26 837	27 146	27 236
Фонд заработной платы работников, млн. руб.	9 863,2	9 780	10 171	10 893	11 808	10 678	11 319	11 941	12 646
Объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах каждого года, млн. рублей	2 796,9	3 353,0	2 719,0	930,0	834,0	3 245	930	834	874

1.5.3. Фактический фонд заработной платы по полному кругу предприятий в 2016 году составил 9 863,2 млн. руб., что выше оценочного показателя на 0,85% и на 7,8% выше уровня 2015 года.

В крупных и средних предприятиях района по итогам 2016 года фонд оплаты труда вырос на 12,6%. Увеличилась заработная плата работников обрабатывающего производства – на 37,3%, работников культуры, спорта, предприятий по организации досуга и развлечений – на 18,7%, гостиничного бизнеса и предприятий общепита – на 15,1%.

В 2016 году за счет создания новых рабочих мест и увеличения заработной платы работникам увеличили фонд оплаты труда АО ЗАО «Тандер», «Птицефабрика «Пермская», ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». Тогда как, АО «Международный аэропорт «Пермь», ЗАО «Курорт «Усть-Качка», ООО «Русь», ООО «АПК «Красава», ООО «ПКК на Закаменной» обозначили снижение фонда оплаты труда за счет сокращения численности работников и

заработной платы. В 2017 году вышеперечисленные предприятия, за исключением ООО «ПКК на Закаменной», планируют увеличить фонд оплаты труда за счет роста заработной платы. В 2016 году ООО «ПКК на Закаменной» сократили объем производства продукции (кирпича) на 36% и сократили заработную плату работникам. Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджеты всех уровней за 2016 год сократился на 34%.

ЗАО «В-1336» в октябре 2016 года зарегистрировало на территории Пермского муниципального района обособленное подразделение с численностью работающих более 120 человек при уровне среднемесячной заработной платы 25 тыс. руб. Уже за 1 полугодие 2017 года объем поступлений по налогу на доходы физических лиц во все уровни бюджета составил свыше 4,7 млн. руб.

В тяжелом финансовом положении находятся ЗАО «ГАЛС-Н» (перечисления по налогу на доходы физических лиц за 2016 год сократились почти в 2 раза), ФГУП «Учхоз «Липовая гора» (с февраля 2016 года на предприятии введено внешнее управление).

1.5.4. Объем инвестиционных вложений на территории Пермского района за 2016 год ниже прогнозного значения на 16,6%, что связано с переносом части инвестиций по строительству аэровокзального комплекса на 2017 году, в связи с чем увеличено ожидаемое значение показателя по итогам 2017 года на 19,3%. В декабре 2017 года планируется завершить строительство нового аэровокзального комплекса в д. Большое Савино, стоимость вложений в 2017 году на реализацию проекта составит 2,9 млрд. руб. На 2018-2019 годы параметры прогноза сохранены.

2. Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)

Одним из важных условий повышения конкурентоспособности муниципального района и показателем его развития является позитивная демографическая ситуация.

За последние 3 года численность населения увеличилась на 2,8%. Продолжается положительная динамика роста численности населения на территории района.

*Основные показатели численности населения в динамике**

Показатель	на 01.01.2014	на 01.01.2015	на 01.01.2016	на 01.01.2017
Численность постоянного населения на начало года, чел.	105 066	106 103	106 926	107 986
Число прибывших, чел.	4 302	4 209	3883	3980
Число выбывших, чел.	4 142	3 591	3490	3310
Миграционный прирост (убыль)	160	618	393	670
Число родившихся, чел.	1 655	1 687	1 703	1686
Число умерших, чел.	1 253	1 268	1 273	1296
Естественный прирост населения, чел.	402	419	430	390

* по данным Пермьстата

Основной причиной положительной динамики роста численности населения является миграционный прирост. В связи с активным жилищным строительством количество жителей района ежегодно увеличивается. В Пермский муниципальный район приезжают жители не только Пермского края, но и из других субъектов Российской Федерации. Вот уже на протяжении 8 лет в Пермском районе наблюдается естественный прирост населения.

К началу 2020 года прогнозируется рост численности населения и составит 111 040 человек по обоим вариантам прогноза.

3. Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении)

3.1. Численность работающих на крупных и средних предприятиях Пермского района к концу 2016 года составила 15 917 чел., что выше уровня 2015 года на 4,7%.

Наибольшее количество работников крупных и средних предприятий района приходится на социальную сферу (здравоохранение, образование) 34,3%, сферу услуг транспорта и связи – 13,1%, в сельскохозяйственном производстве трудится 12,2%, в обрабатывающей промышленности – 11,6%, в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности – 7,3%, в оптовой и розничной торговле – 6%.

В 2016 году на территории района создано два обособленных подразделения предприятий г. Перми с численностью работающих более 220 человек.

В 2017 году согласно прогнозам, представленным крупными и средними предприятиями района, ожидается рост численности работающих на 1,4% к факту 2016 года.

3.2. За 1 полугодие 2017 года среднесписочная численность работников в субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) увеличилась на 2,3%, в том числе за счет роста количества индивидуальных предпринимателей.

На 01.07.2017 количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,4%, тогда как число малых предприятий сократилось на 1,5%. Намечившаяся динамика сокращения числа малых предприятий дает основание прогнозировать сокращение среднесписочной численности работников в субъектах малого предпринимательства в прогнозном периоде.

К концу 2020 года ожидаемый рост среднесписочной численности работников в субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) составит по базовому варианту прогноза 2% к факту 2016 года, а по пессимистическому варианту – сократится на 1,5%.

Сокращение численности субъектов малого предпринимательства возможно из-за воздействия следующих макроэкономических факторов:

- введение обязательного применения контрольно-кассовой техники с 1 июля 2018 г. индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения; организациями и индивидуальными

предпринимателями, являющимися налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также выполняющих работы, оказывающие услуги населению и т.д.;

- прекращения деятельности субъектов, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания, бытовой химией, косметическими изделиями, в виду вхождения на территорию, где они вели деятельность, крупных розничных сетей («Магнит», «Пятерочка», «Монетка» и т.д.);

- окончания срока предоставления налоговых каникул в 2020 году.

3.3. Число безработных в 2016 году по сравнению с соответствующим периодом 2015 года сократилось на 28,9%. Уровень безработицы снизился за год с 0,87 до 0,63%. Это самый низкий показатель уровня безработицы среди муниципальных районов Пермского края. К концу прогнозного периода рост уровня безработицы не ожидается и составит не более 0,6%.

3.4. Численность работающих по полному кругу предприятий в 2020 году по базовому варианту прогноза составит 27 236 чел. или 102,5% к оценке 2017 года, по пессимистическому варианту – 26 837 человек или 101%.

В прогнозном периоде планируется создание новых рабочих мест за счет реализации государственных программ по поддержке и развитию малых форм хозяйствования на селе (предоставление грантов и субсидий на возмещение затрат), а также за счет реализации новых инвестиционных проектов, открытия новых производств.

4. Фонд заработной платы работников

4.1. По итогам 2016 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий района составил 9 863,2 млн. руб., увеличившись на 7,8% (на 715,5 млн. руб.) по сравнению с 2015 годом.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в целом по крупным и средним предприятиям и организациям района в 2016 г. составила 30,4 тыс. руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 4,2%.

Наиболее высокой является заработная плата (выше среднемесячной по району) работников добывающей промышленности (55 тыс. руб.), предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (45 тыс. руб.), транспорта и связи (40 тыс. руб.), строительства (38 тыс. руб.).

Самая низкая заработная плата в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса – 19,5 тыс. руб., финансовой деятельности – 23,9 тыс. руб., в здравоохранении – 23,7 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников образования за 2016 год увеличилась на 3,6% и составила 27,4 тыс. руб. или на 10% ниже, чем в целом по Пермскому району. За 1 полугодие 2017 года среднемесячная заработная плата работников образования увеличилась на 9,6% и составила 30,0 тыс. руб., что на 5,5% ниже уровня среднемесячной заработной платы в районе.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования на 01.07.2017 составила 38,5 тыс. руб., что на 14% выше уровня 2016 года, работников дошкольных образовательных учреждений за 1 полугодие 2017

года увеличилась на 5,2% и составила 31,4 тыс. руб., работников дополнительного образования детей – на 10% и составила 33,0 тыс. руб.

Средняя заработная плата работников культуры за 1 полугодие 2017 года составила 26,0 тыс. руб., увеличившись за период с начала года на 9,2%.

В целом в сфере здравоохранения среднемесячная заработная плата работников составила по итогам 2016 года 23,7 тыс. руб., что ниже средней заработной платы по Пермскому району на 22%. За 1 полугодие 2017 года показатель сохранился на уровне 2016 года.

4.2. По оценке в 2017 году фонд оплаты труда составит 10 678 млн. руб. или 108,3% к уровню 2016 года при уровне среднемесячной заработной платы 33,5 тыс. руб.

При пессимистическом варианте прогноза на 2018-2020 гг. рост фонда оплаты труда не превысит уровня среднегодовой инфляции в Пермском крае. Рост фонда оплаты труда при базовом варианте прогнозируется на уровне Пермского края.

Таким образом, фонд оплаты труда к концу 2020 года по отношению к оценке 2017 года составит: по базовому варианту – 118,4%, по пессимистическому – 114,4%, при уровне заработной платы 38,7 и 37,9 тыс. руб. соответственно.

5. Выручка (оборот) предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг

5.1. В 2016 году крупными и средними предприятиями района было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 23 144,5 млн. руб.

Наибольшую долю в структуре отгрузки занимают предприятия обрабатывающего производства – 48%, в том числе пищевой промышленности 36,6%, предприятия по добыче полезных ископаемых – 21%.

По отчётным данным Пермьстата за 2016 год выручка по полному кругу организаций района увеличилась на 6,1% по сравнению с 2015 годом и составила 44 060,7 млн. руб.

5.2. С учетом сценарных условий формирования вариантов развития экономики Пермского края, ожидаемый объем выручки предприятий в 2017 году составит 46 087 млн. руб., а к 2020 году увеличится по сравнению с 2016 годом на 14% по базовому варианту прогноза и на 9% - по пессимистическому. Основной причиной роста выручки будет являться рост цен на товары, работы, услуги.

6. Производство основных видов продукции в натуральном выражении

6.1. В 2016 году крупными и средними предприятиями района было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 23 144,5 млн. руб., что на 36% выше

аналогичного периода 2015 года. Наибольшую долю в структуре объема отгруженных товаров занимают «Обрабатывающие производства» - 48%.

6.2. По данным Статреестра на 1 января 2017 года количество, зарегистрированных в Пермском районе организаций практически не увеличилось и составило 2707 единиц. Наибольшая доля приходится на предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий, предметов личного пользования – 29%. На долю предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг приходится 23%, строительства – 10%, на предприятия обрабатывающей промышленности – 9%, транспорта и связи – 8%. На долю предприятий сферы образования и здравоохранения приходится 4%.

6.3. Основная доля в структуре предприятий обрабатывающей промышленности приходится на производство пищевых продуктов, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, обработку древесины и производство изделий из дерева, а также производство машин и оборудования и металлургическое производство. В отрасли обрабатывающей промышленности следует отметить следующие предприятия Пермского района:

6.3.1. АО Птицефабрика «Пермская» - крупнейший комплекс по производству мяса бройлеров и продукции его переработки в Пермском крае. В 2016 году поставлено на рынок 36 тыс. тонн готовой продукции, к концу 2020 года планируется увеличить выпуск продукции до 37,2 тыс. тонн. К концу 2020 года выручка предприятия по базовому варианту увеличится на 16,5%. Для того чтобы гарантированно обеспечивать выпуск продукции высокого качества на фабрике освоен полный технологический цикл бройлерного производства. За 2016 год выручка предприятия увеличилась на 3,6% и составила 4319 млн. руб. Количество работающих на предприятии увеличилось на 28 человек и составляет 1873 сотрудника, со среднемесячной заработной платой 31,17 тыс. руб. Объем инвестиционных вложений в 2016 году составил 102 млн. руб., введено основных средств на сумму 96 млн. руб. В прогнозируемом периоде ежегодный объем инвестиций составит более 80 млн. руб. за счет получаемой прибыли. Руководством предприятия отмечены следующие основные направления развития:

- техническое переоснащение предприятия, направленное на повышение эффективности использования производственных мощностей в процессе выращивания, убоя и переработки птицы;

- выпуск качественной продукции в соответствии с требованиями рынка по фасовке, упаковке, срокам реализации, внешнему виду, выкладке, информации по упаковке;

- расширение рынка сбыта путем увеличения доли присутствия на рынке Пермского края и прилегающих территорий;

- получение дополнительной прибыли за счет увеличения объема продаж и повышения маржинальности продукции.

6.3.2. ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» является одним из крупнейших современных предприятий в Пермском крае по производству высококачественной продукции из натурального молока. Юговской Комбинат

Молочных Продуктов основан в 2004 году и оснащен современным оборудованием, которое позволяет выпускать широкий ассортимент высококачественной продукции и занимать лидирующие позиции на масложировом рынке РФ. Ассортимент выпускаемой продукции ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» - от цельномолочной продукции до твердых и плавленых сыров с использованием только свежего коровьего молока и сливочного масла с добавлением высококачественного заменителя молочного жира. На сегодняшний день на предприятии трудится более 570 человек, среднемесячная заработная плата составляет более 15,5 тыс. руб. Предприятие является градообразующим для Юговского сельского поселения.

6.3.3. ООО "Радиус-сервис" осуществляет разработку, изготовление, продажу и сервисное обслуживание гидравлических забойных двигателей для бурения скважин, в том числе горизонтальных и пологих, оснастки для закачивания скважин, модернизированных керноотборных снарядов, элементов бурильной колонны. Предприятие является лидером своего сегмента рынка в России. Для разработки и совершенствования выпускаемого оборудования у компании есть свои конструкторы и технологи. Развиваются сети сервисных центров, которые максимально приближены к местам бурения скважин. Это своеобразные филиалы, которые обеспечивают оперативное и качественное инженерно-техническое сопровождение, ремонт и прокат оборудования. В 2016 году предприятие сократило уплату налога на доходы физических лиц на 19%, перечислив тем самым в бюджеты всех уровней 29,2 млн. руб. За 9 месяцев 2017 года поступления по налогу увеличились на 10% к аналогичному периоду 2016 года.

6.3.4. ООО «ПКК на Закаменной» одно из значимых предприятий Пермского района, которое является лидером по производству керамического кирпича в Пермском крае. Современное оборудование позволяет производить кирпич, отвечающий всем требованиям, предъявляемым застройщиками. Предприятие специализируется на выпуске лицевого кирпича, его доля в продукции предприятия составляет до 80%. Дома из выпускаемого предприятием кирпича строят в Пермском крае, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской, Кировской, Свердловской, Челябинской и других регионах. Миссия ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной» заключается в обеспечении строительной сферы керамическим кирпичом, удовлетворяющим современным требованиям надежности и архитектурной выразительности. Продукция завода является многократным лауреатом строительных выставок. В 2016 году в силу неблагоприятной экономической конъюнктуры объем выручки предприятия существенно снизился. Учитывая постоянный рост стоимости факторов производства (электроэнергия, газ, коммунальные услуги и пр.), снижение объема выручки привело в 2016 г. к убытку в размере 19,7 млн. руб. В период с середины декабря 2016 г. до конца февраля 2017 г. предприятие находилось в простое, продукция не производилась. В начале 2017 года рыночная конъюнктура несколько улучшилась за счет роста спроса на кирпич со стороны населения, однако нельзя прогнозировать существенное улучшение ситуации на рынке жилищного строительства. В план

2017 года заложен рост выпуска продукции и выход на безубыточность, однако, существует высокий риск снижения заказов со стороны строительных фирм. В 2017 году планируется произвести 31,8 млн. у.е. кирпича. 24% производства составит светлый кирпич, 12% - шоколадный кирпич, 64% - красный кирпич. В 2016 году был разработан и принят к реализации Проект реконструкции и модернизации производства керамического кирпича. Планировалось привлечение заемных средств для приобретения самого современного оборудования, однако доступность банковских кредитов остается низкой, а их стоимость высокой. Сегодня на предприятии работает 219 человек, среднемесячная заработная плата составляет свыше 32 тыс. руб.

6.3.5. ЗАО «Предприятие В-1336» специализируется на разработке и серийном выпуске электронных приборов для нефтяной и газовой промышленности, максимально удовлетворяя спрос нефте- и газодобывающих, буровых и сервисных компаний Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Помимо разработки и производства ЗАО «Предприятие В-1336», также оказывает сервисное обслуживание выпускаемой продукции. Компания постоянно развивается, увеличивает объемы выпуска продукции, осваивает новые рынки сбыта, разрабатывает новые перспективные направления. На сегодняшний день компания полностью обновила линейку индикаторов веса ИВЭ-50, применяемых при ремонте и бурении скважин. Улучшены их метрологические характеристики, разработано новое программное обеспечение, введены в серию абсолютно новые модели.

Данное предприятие в октябре 2016 года зарегистрировало на территории Пермского муниципального района свое обособленное подразделение с численностью работающих 200 человек при уровне среднемесячной заработной платы более 30 тыс. руб.

6.4. Природно-ресурсный потенциал Пермского муниципального района включает минерально-сырьевые ресурсы (песок строительный, песчано-гравийную смесь, глины кирпичные, нефть и газ, торф).

Наибольшее значение для развития экономики не только района, но и города Перми и Пермского края, имеют запасы строительных материалов. Песчано-гравийные смеси (далее – ПГС) в районе разведаны на шести месторождениях и приурочены к современному руслу р. Кама. Гравийная составляющая варьируется в пределах 40,8-64,8%. Кирпичные глины слагают около десятка месторождений. В настоящее время разрабатываются месторождение Гусевское около с. Старые Ляды и Каменское в 2 км от п. Гамово. Запасы обеспечат предприятия на десятки лет.

Перечень основных предприятий, добывающих на территории Пермского муниципального района общераспространенные полезные ископаемые представлены в таблице:

№	Наименование предприятия	Месторождение (участок недр)	Объем добычи, тыс.куб.метров	
			Факт 2016 г.	План 2017 г.
1.	ООО «Заюрчимский карьер»	Заюрчимское месторождение строительных песков	150	150
2.	ООО «Инновационная керамика»	Каменское месторождение кирпичных глин	20	20
3.	ООО «ПСК «Подводспецстрой»	Клестовское месторождение ПГС	100	100
4.	ООО «Порт Пермь»	Хмелевское месторождение ПГС	300	300
5.	ООО «Стройкерамика-Л»	Гусевское месторождение кирпичных глин	5	5
6.	ООО Стройматериалы-14»	Заосиновское месторождение строительного песка и ПГС (участок «Восточный 2)	150	150

Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в 2017 году планируется сохранить на уровне добычи 2016 года.

Шесть разрабатываемых месторождений нефти и газа являются старыми и имеют небольшой дебет добычи: южная часть Краснокамского месторождения, Баклановское, Лобановское, Козубаевское, Обливское, Кукуштанское месторождения.

Заметное место в минерально-сырьевой базе района занимают минеральные воды йодо-бромного и серо-водородного состава Усть-Качкинского месторождения. Существует ряд месторождений пресных питьевых и технических вод.

На территории с. Усть-Качка располагается федеральная здравница ЗАО «Курорт Усть-Качка» - градообразующее предприятие района. Ежегодно на курорте оздоравливается до 30 тысяч человек из 113 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На курорте работает более 1000 человек с уровнем среднемесячной заработной платы свыше 19 тыс. руб.

6.5. На 1 июля 2017 года в Пермском муниципальном районе сельскохозяйственным производством занимаются 26 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, 183 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Количество предприятий увеличилось на 3 ед., в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, открылись новые предприятия ООО «Медовое раздолье», ООО «Возрождение», АО «Учебное хозяйство «Липовая гора», количество крестьянско-фермерских хозяйств увеличилось на 3 ед. (Волков А.А. (выращивание и переработка ягод), Мишихина О.С. (выращивание и переработка ягод), Макарова А.И. (молочное животноводство).

Прибыльными за 1 полугодие 2017 года являются 22 сельскохозяйственные организации, прибыль составила 416,7 млн. руб., что на 198,8 млн. руб. больше чем за аналогичный период прошлого года. Сельхозтоваропроизводители района всех форм собственности за 1 полугодие 2017 года получили господдержку из

бюджетов всех уровней около 90,7 млн. руб., что на 12,08 млн. руб. Больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среднесписочная численность работающих в отрасли на 1 июля 2017 года составляет 2651 человек, что на 3,4 % меньше соответствующего периода 2016 года. В прогнозируемый период до 2020 года количество работающих в сельскохозяйственном производстве планируется сохранить на уровне 2016 года, но в связи с неблагоприятной для предприятий АПК финансовой ситуацией, аномально плохими погодными условиями численность может сократиться. Среднемесячная заработная плата за январь-июнь 2017 года составила 29 223,7 руб., что на 6,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В 2017 году посевная площадь сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйств составила 35 218 га, увеличение на 0,3 %, по сравнению с 2016 годом связано с введением в оборот не использованных земель АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» и увеличением количества крестьянских (фермерских) хозяйств. В структуре посевных площадей наибольший объем занимают кормовые культуры 73,2 %, на долю зерновых культур приходится 23,4 %, картофеля и овощей – 0,5 %. Площадь, занятая зерновыми составляет 8 254 га, картофелем 34 га, овощами открытого грунта 149 га, кормовыми культурами 25 795 га. Снижение площади на 231 га под зерновыми культурами связано с нерентабельностью производства зерна, а освободившиеся площади занимают кормовыми культурами. Это повлияло на изменение параметров прогноза на 2018-2020 гг. по сравнению с прогнозом на 2017-2019 гг.

Основными производителями картофеля и овощей являются хозяйства населения, зерна – сельхозпредприятия.

По оценке 2017 года планируется произвести зерна 7000 тонн, что ниже факта 2016 года на 15% и не превысит уровня 10000 тонн к концу 2020 году по базовому варианту прогноза. В 2017 году ФГУП «Учхоз Липовая гора» полностью отказались от выращивания зерновых культур. ООО «Русь» также ежегодно снижают площади под зерновыми культурами.

В связи с опасными гидрологическими явлениями (переувлажнение почвы), повлекшими за собой значительный материальный ущерб, в связи с гибелью сельскохозяйственных культур, постановлением администрации Пермского муниципального района от 20.07.2017 №239-С на территории района был введен режим «Чрезвычайная ситуация». Сложившаяся неблагоприятная агрометеорологическая обстановка приведет к снижению валового сбора зерна, картофеля и овощей в 2017 году ориентировочно на 30% к плановым показателям.

По оценке 2017 года планируется произвести овощей и картофеля 1750 тонн, что ниже факта 2016 года на 24%. Кроме погодных условий на снижение плана по производству овощей и картофеля повлияло то, что с 2017 года прекратило свою хозяйственную деятельность ООО «НПФ Садоводство» - единственное крупное предприятие в Пермском районе, которое занималось выращиванием овощей и картофеля. Основная причина закрытия предприятия – низкая рентабельность производства овощей и картофеля в условиях зоны рискованного земледелия.

В прогнозном периоде ежегодно планируется производить не менее 2500 тонн овощей и картофеля по базовому варианту прогноза, что выше факта 2016 года на 8,3%.

Положительно развивается отрасль животноводства, растет продуктивность животных. Основными производителями молока и мяса в районе являются крупные и средние предприятия.

Район является лидером по производству скота и птицы на убой (в живом весе). За первое полугодие 2017 года произведено на убой скота и птицы в живом весе 23,3 тыс. тонн (1 место по краю), что на 1,9% больше аналогичного периода 2016 года. В том числе 94,8% продукции получено коллективом АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская». По оценке 2017 года планируется произвести мяса скота и птицы на убой 46,8 тыс. тонн, что больше факта 2016 года на 0,9%.

В Пермском районе произошло незначительное сокращение поголовья КРС. На 01.07.2017 года в хозяйствах всех категорий содержится 10,9 тыс. голов крупного рогатого скота, и сократилось с начала года на 1%. Поголовье коров в районе составляет 5,4 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях 4,6 тыс. голов. В сельскохозяйственных организациях района поголовье молочного стада сохранено на уровне прошлого года – 100,4%.

По производству молока в хозяйствах всех категорий район занимает 4 место в Пермском крае. Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях района за 1 полугодие 2017 года составил 15,7 тыс. тонн, что на 6,7% выше аналогичного периода 2016 года. Надой на одну корову увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 252 кг. Более чем на 10% увеличили производство молока животноводы ООО «Русь», СПК «Хохловка» и ООО «АПК «Красава». По оценке 2017 года планируется произвести молока 30,3 тыс. тонн, что больше факта 2016 года на 3,4%

Объем производства яиц в сельскохозяйственных организациях за 6 месяцев 2017 года снизился на 9,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 39,6 млн. штук, по оценке 2017 года планируется произвести яиц 81 тыс.шт., что меньше факта 2016 года на 1,2%. Производителями куриного яйца в районе являются АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» и производственная площадка «Платошинская» ООО «Уральская мясная компания» (г. Челябинск), на которых производится инкубационное яйцо, поэтому, из общего объема производства яиц на отгрузку приходится менее 1%. С 2016 года на Платошинской производственной площадке идет снижение объемов произведенной продукции, что связано с переходом на новый кросс птицы.

При сравнении параметров прогноза на 2018-2020 гг. и прогноза на 2017-2019 гг. по итогам 2017 года планируется снижение производства мяса скота и птицы на 5-7% и значительное снижение производства яиц (на 19%), это связано с приостановкой реализации инвестиционного проекта по строительству репродуктора АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская». Снижение планового производства молока обусловлено приостановкой реализации инвестиционного проекта ООО «Уралагро» по строительству молочного комплекса на 600 голов в д. Малая Сылвенского сельского поселения.

В настоящее время приоритетным для Пермского района стало создание условий для развития малых форм хозяйствования, повышения их роли в обеспечении динамичного экономического роста сельскохозяйственного производства, занятости сельского населения, развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов, систем логистики, хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Путем предоставления мер государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, направленных на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, повышается финансовая устойчивость малого агробизнеса в районе. За 2016 г. финансовую поддержку получили в виде гранта на развитие семейной фермы (2 главы крестьянских (фермерских) хозяйств) и начинающий фермер (9 глав крестьянских (фермерских) хозяйств).

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства совместно с администрациями сельских поселений ведут работу по изъятию невостребованных земельных долей. Всего по району 570 невостребованных земельных долей. На 01.07.2017 в суд подано 553 иска на изъятие долей, из них 251 доля изъята по суду в пользу сельских поселений. 110 долей (318,6 га) продано сельхозтоваропроизводителям и 95 долей выставлены на продажу.

7. Объем инвестиций в основной капитал

7.1. Одной из ключевых задач Пермского района является привлечение инвестиций на территорию района, как для модернизации и расширения существующего производства, так и для создания новых производств, а значит и новых рабочих мест.

За 2016 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 2 796,9 млн. руб., что почти в 3 раза больше, чем за 2015 год. Основная причина резкого роста показателя – реализация инвестиционного проекта «Строительство нового аэровокзального комплекса» в д. Большое Савино, объем капитальных вложений в который составил в 2016 году 1 723 млн. руб. Реализация данного проекта повлияла также на видовую структуру инвестиций. Так, за 2016 год наибольший объем капитальных вложений направлен на строительство зданий и сооружений – 76% от общего объема, на приобретение машин, оборудования и транспортных средств израсходовано 19%, на приобретение рабочего и племенного скота – 4%.

Строительство нового терминала аэропорта планируется завершить в декабре 2017 года, стоимость вложений в 2017 году составит 2,9 млрд. руб.

По данным Пермьстата объем бюджетных инвестиций за 2016 год составил 252 млн. руб., из них около 200 млн. руб. было затрачено на инфраструктурные вложения в систему образования.

Также бюджетные инвестиции были направлены на реконструкцию котельных в с. Фролы, в д. Ванюки, построены две котельные в п. Ферма. Приобретено здание для размещения сельской врачебной амбулатории в д. Ванюки.

В соответствии с задачами, которые определены в Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 гг., Пермский район продолжил работу по повышению инвестиционной привлекательности района и развитию муниципально-частного партнерства:

1) активно развивается муниципально-частное партнерство посредством передачи объектов коммунального комплекса в концессию. В течение 2016 года заключено шесть концессионных соглашений, в том числе три соглашения, в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Сылвенском сельском поселении, с привлечением внебюджетных инвестиций свыше 29 млн. руб., два соглашения в отношении объектов теплоснабжения Фроловского сельского поселения с привлечением внебюджетных инвестиций 7 млн. руб. и одно соглашение в отношении объектов теплоснабжения Лобановского сельского поселения с объемом инвестиций порядка 9 млн. руб. В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации для проведения конкурсов для заключения концессионных соглашений объектов теплоснабжения Савинского, Заболотского и Кукуштанского сельского поселения.

2) успешно работает институт Инвестиционного уполномоченного, целью деятельности которого, является обеспечение эффективного взаимодействия инвесторов с администрацией Пермского муниципального района при реализации инвестиционных проектов и устранение административных барьеров.

В 2016 и по настоящее время администрацией района активно ведется работа по развитию монопрофильного населенного пункта - п. Юго-Камский посредством привлечения на данную территорию инвесторов. Так определены инвестиционные проекты для подачи заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов на территории поселка Юго-Камский.

По оценке 2017 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования составит 3 245 млн. руб., что на 16% выше уровня 2016 года.

В 2017 году будет продолжена реализация инвестиционного проекта в сфере туризма «Пермь Великая», объем вложений 21,9 млн. руб. Это средства соинвестора (ООО «Норд Вест Сервис») Парка активного отдыха «Юго-Камские горки» п. Юго-Камский в сумме 15,5 млн. руб., а также средства на строительство обеспечивающей инфраструктуры по инвестиционному проекту «Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п. Юго-Камский на общую сумму 6,4 млн. руб. (средства бюджета Пермского муниципального района и бюджета Пермского края).

В 2017 году объем бюджетных инвестиций планируется 210 млн. руб. или на 16,7% ниже уровня 2016 года. Бюджетные инвестиции планируется направить на приобретение зданий для размещения детских садов, реконструкцию школ, строительство спортивных площадок, домов культуры, газовых котельных,

распределительных уличных газопроводов, автомобильных дорог общего пользования местного значения и т.д.

Объем инвестиционных вложений предприятий и организаций Пермского района в 2020 году по отношению к факту 2016 года по пессимистическому варианту прогноза сократится на 72,5%, по базовому варианту – на 68,7% и составит 874 млн. руб.

8. Ввод в действие основных фондов

Пермский муниципальный район является лидером в Пермском крае по объему жилищного строительства. Ежегодно вводится в действие свыше 120 тысяч кв. метров жилья. За 2016 год план по вводу жилья, установленного Соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и Пермским муниципальным районом, выполнен на 111,7%, объем ввод жилья составил 134 тыс. кв.м. В настоящее время идет активное строительство многоэтажных жилых домов в крупных населенных пунктах Пермского муниципального района: Кондратово, Фролы, Гамово, Култаево, Усть-Качка.

В дальнейшем планируется вводить не менее 120 тыс. кв. м. жилья ежегодно.

В 2017 году введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в д. Крохово, открыт стоматологический кабинет в с. Кояново, введено в эксплуатацию здание начальной школы в с. Култаево.

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию здание Фроловской средней школы, дома культуры в п. Юг, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в п. Сылва и в п. Кукуштан.

До 2020 года планируется ввести в эксплуатацию детские сады в д. Кондратово и с. Култаево, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Усть-Качка, детские школы искусств в п. Юго-Камский и в с. Усть-Качка, дом культуры в д. Башкултаево, поликлинику в с. Гамово, провести реконструкцию здания школы в п. Сылва.

Приложение 1
к Прогнозу социально-экономического
развития Пермского муниципального
района на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов

**Сценарные условия для формирования Прогноза социально-экономического
развития Пермского муниципального района на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов**

Показатель	Оценка 2017 год	Прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, %	104,1	104,0	104,0	104,0
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, %	103,0	103,0	103,0	103,0
Индекс-дефлятор цен на водоснабжение и водоотведение, %	104,1	104,0	104,0	104,0
Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему периоду	104,6	104,3	104,6	104,9
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в действующих ценах каждого года), %	116,0	28,7	89,7	104,5
Фонд заработной платы, темп роста, %	108,3	106,0	105,5	105,9

Зерно		10 438	8 239	0	7 000	8 000	10 000	8 000	10 000	8 000	10 000
52.21.10.120 Свежие овощи и картофель		1 590	2 309	0	1 750	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
51.33.11.001_168 Молоко жидкое, тонна		28 956	29 303	15 696	30 300	30 300	30 900	30 900	31 500	31 500	32 000
Мясо скота и птицы (в живом весе)		46 017	46382	23 302	46 800	46 800	48 000	48 000	49 000	49 800	50 000
01.24.20.110 Яйца куриные		84 421	81 959	39 621	81 000	81 000	82 500	82 000	82 500	82 000	83 000
Инвестиции	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн. руб.	1 035,0	2 796,9	1 300,0	3245	754	930	770	834	770	874
прибыли и амортизации	млн. руб.	695,6	1 007,3	530,1	705	577	698	596	606	596	635
кредитов банков	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетных средств	млн. руб.	274,5	252,1	113,1	210	177	232	174	228	174	239
других заемных средств	млн. руб.	64,9	1 537,5	656,8	2330	0	0	0	0	0	0
Ввод в действие основных фондов	млн. руб.	3662,2	нет данных	нет данных	4 952,2	1 224	1 337	1 263	1 406	1 324	1 473