



0923

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.09.2014

№ 130-р

Об утверждении Прогноза
социально-экономического развития
Пермского муниципального района
на 2015 год и плановый период
2016 – 2017 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 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 г. № 2428 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»:

1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района по экономическому развитию, начальника ФЭУ Пермского муниципального района Т.Н. Гладких.

И.п. главы администрации
муниципального района



В.П. Ваганов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
администрации Пермского
муниципального района
от 11.09.2014 № 130-р

ПРОГНОЗ социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

1. Основные положения

1. Прогноз социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (далее – Прогноз) разработан финансово-экономическим управлением администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» в соответствии с распоряжением администрации Пермского муниципального района от 18.06.2014 № 92-р «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2015 – 2017 годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов», 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», а также с учетом ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, заданных Программой социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2011 – 2015 годы, муниципальной программой «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014 – 2015 годы».

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

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

2.2. Базовый вариант прогноза предполагает сохранение текущих тенденций и параметров развития экономики Пермского муниципального района, предусматривает привлечение инвестиций в существующие производства с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, увеличения объемов производства, привлечение инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.3. Базовый вариант Прогноза рассматривался как основной для разработки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2015 – 2017 годы.

Таблица 1

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

Показатели	Сценарные условия к проекту бюджета на 2014-2016 годы				Сценарные условия к проекту бюджета на 2015-2017 годы				
	2013 (оц.)	2014	2015	2016	2013 (факт)	2014 (оц.)	2015	2016	2017
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении), чел.	104522	104540	104540	104540	104785	105347	105919	1 06491	107066
Среднесписочная численность работающих, чел.	26152	26021	25917	25917	25428	25428	25428	25428	25428
Фонд заработной платы работников, млн. руб.	7429,6	8128,1	8591,4	9368,0	7756,8	8298,8	8846,5	9 501,1	10251,7
Объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах каждого года, млн. рублей	625,1	748,5	1007,1	1060,5	1084,0	748,5	1007,1	1 060,5	1060,5

5.3. Фонд заработной платы по факту в 2013 году составил 7756,8 млн. руб., что на 4,4% выше оценочного показателя. Рост оплаты труда обусловлен, прежде всего, развитием занятости населения, принимаемыми мерами по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, а также повышением заработной платы во всех секторах экономики. Заработная плата работников учреждений образования увеличилась в 2013 году на 14,9%, работников учреждений здравоохранения – на 22,4%, работников сельского хозяйства – на 6,0%.

Изменение параметров прогноза 2015-2017 годов по сравнению с прогнозом 2014-2016 годов связано с мерами, предпринимаемыми органами государственной власти и органами местного самоуправления по доведению заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений до среднего заработка в экономике, а также повышением заработной платы в отраслях экономики;

5.4 Объем инвестиционных вложений на территории Пермского района превысил прогнозируемое значение на 73,4%. Изменение параметров прогноза на 2015 -2017 годы не планируется.

сократилась по сравнению с предыдущим периодом на 447 человек или на 1,7% и составила 25 428 человек.

Основными причинами сокращения численности работающих явилось сокращение числа субъектов малого предпринимательства, оптимизация производства крупных и средних предприятий района.

2. В плановом периоде прогнозируется сохранение тенденции стабилизации среднесписочной численности работающих в Пермском районе за счет реализации инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест, программ поддержки малого и среднего предпринимательства, развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.

4. Фонд заработной платы работников

1. Фонд заработной платы работников определен по полному кругу организаций, т.е. включает в себя заработную плату, начисленную работникам крупных и средних организаций, а также малых предприятий и социальной сферы района.

Исходя из расчетных данных, основываясь на поступлениях налога на доходы физических лиц, за 2013 год фонд заработной платы по полному кругу предприятий вырос на 16,3% и составил 7756,8 млн. руб.

По данным официальной статистики фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий за 2013 год составил 4460,5 млн. руб., что на 13,1% больше уровня 2012 года. Наибольший рост фонда заработной платы наблюдается по следующим видам экономической деятельности:

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 146,2%;
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 60,7%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 54,9%.

2. В прогнозируемом периоде ожидается рост фонда заработной платы за счет увеличения фонда заработной платы во всех секторах экономики исходя из сценарных условий социально-экономического развития Пермского края.

Существенный вклад в рост фонда оплаты труда в плановом периоде внесет постепенное повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (педагогическим работникам образовательных учреждений, работникам культуры, врачам), предусмотренное Указом Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»).

Рост фонда оплаты труда в 2017 году по отношению к 2013 году по обоим вариантам прогноза составит 32,2% или 10251,7 млн. руб. Ожидаемый уровень среднемесячной заработной платы на одного работника к 2017 году составит по базовому варианту 33597,2 руб., что на 32,2% выше уровня 2013

3.1. 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. Основные группы производимой продукции «установки и двигатели гидравлические и пневматические силовые прочие» и «части гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей». За 2013 год производство установок и двигателей на предприятии сократилось на 12,9%, частей к ним на 1,7%. Однако, за счет расширения рынка сбыта продукции, уже в 2014 году планируется увеличение производства установок и двигателей на 43,3% к уровню 2013 года. Соответственно, появится необходимость наращивания производства составляющих частей к производимым установкам и двигателям. К 2017 году руководство предприятия планирует увеличить объем производства двигателей по плановому варианту прогноза на 92% к уровню 2013 года, а также составляющих к ним на 39,4%.

3.2. ООО «ПКК на Закаменной» одно из значимых предприятий Пермского района, которое является лидером по производству керамического кирпича в Пермском крае. Предприятие специализируется на выпуске лицевого кирпича, его доля в продукции предприятия составляет до 80%. За 2013 год было выпущено 42 млн. условных кирпичей. Согласно прогноза в 2014 году руководство предприятия планирует увеличить объем производства кирпича на 4,8% к уровню 2013 года. К концу 2017 года объем производимой продукции сохранится на том же уровне.

4. Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края, поэтому развитию сельского хозяйства уделяется особое внимание.

4.1. В Пермском муниципальном районе сельскохозяйственным производством занимаются 24 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, 158 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей увеличилось по сравнению с 2013 годом на 26 единиц.

4.2. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйств составила в 2013 году 32,7 тыс. га, сократилась к уровню 2012 года на 5,3%. В структуре посевных площадей наибольший объем занимают кормовые культуры 51,8%, на долю зерновых культур приходится 35,0%, картофеля – 9%, овощей – 2,6%. Площадь занятая под зерновыми культурами увеличилась в 2013 году на 3,5%, под картофелем сократилась 5,9%, под овощами 1,2%, под кормовыми культурами на 13,1%.

4.3. За I полугодие 2014 года посеяли картофеля 2,6 тыс. га, на 14,2 % меньше, чем в 2013 году. Вся посевная площадь составила 33,3 тыс. га, что на 0,1 % больше, чем в 2013 году.

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

сравнению с 2012 годом и составил 33,5 млн. штук. Единственным производителем куриного яйца в районе является ОАО «ПТФ «Пермская». За 1 полугодие 2014 года производство яиц увеличилось с предыдущим периодом прошлого года на 7,6 % и составило 24,8 млн. штук. К 2017 году за счет строительства репродуктора на птицефабрике по базовому варианту прогноза ожидается увеличение производства яиц на 19,4% к факту 2013 года. Стоит отметить, что из общего объема производства яиц на отгрузку приходится лишь менее 1%.

4.7. По итогам 2014 года ожидается сохранение объемов отгруженных на реализацию мяса скота и птицы в живом весе на уровне прошлого года, увеличение объема отгрузки молока и молочных продуктов на 15,8%, рост производства яиц – на 19,4%.

В результате реализации мер государственной поддержки сельского хозяйства в рамках краевой и федеральной программ, внедрением современных технологий в производство сельскохозяйственной продукции, производство основных видов продукции на прогнозируемый период до 2017 года увеличится: картофель и овощи по сравнению с 2013 годом на 41,1%, производство мяса скота и птицы – на 18,5%.

Сокращение производства зерна обусловлено выводом из земель сельскохозяйственного назначения земельных участков для предоставления многодетным семьям общей площадью 1200 га, а также исключение из оборота земель федеральной собственности в долгосрочную аренду площадью около 1000 га.

7. Объем инвестиций в основной капитал

1. В течение 2013 года крупными и средними организациями района в основной капитал было вложено 1084,0 млн. рублей инвестиций, что на 80,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема инвестиционных вложений приходится на приобретение основных средств 68,7 % , на строительство – 18,2%, модернизацию и реконструкцию – 13,1%.

Анализируя видовую структуру инвестиций, можно отметить, что наибольший объем инвестиций в 2013 году приходится на образование – 23,0%, транспорт и связь – 18,9%, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 16,2%. По сравнению с 2012 годом объем инвестиций в отрасль образования, здравоохранения и предоставление социальных услуг увеличился в 4 раза, в сельское хозяйство – на 81,5%.

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства предприятий, на их долю в общем объеме инвестиций приходится 49,1%, привлечение бюджетных средств составляет 45,7% в общем объеме инвестиций.

2. За счет реализации инвестиционных проектов финансируемых за счет собственных средств предприятий и организаций района в 2014 году

Приложение 2
к Прогнозу социально-экономического
развития Пермского муниципального района
на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов

Параметры Прогноза социально-экономического развития 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
по Пермскому муниципальному району

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год отчет	2013 год отчет	2014 год		ПРОГНОЗ					
				Январь-июнь, отчет	оценка года	2015 год		2016 год		2017 год	
						1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) всего по району	человек	103858	104785	105144	105347	105919	105919	106491	106491	107066	107066
Труд (по полному кругу)											
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	человек	25875	25428	25428	25428	25428	25428	25428	25428	25428	25428
Фонд заработной платы работников - всего	млн. руб.	6670,00	7756,8	3987,3	8298,8	8846,5	8846,5	9501,1	9501,1	10251,7	10251,7
Производство товаров и услуг											
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года	млн. руб.	14500,8	13687	6600,9	14521,9	15262,5	15262,5	15147,8	16147,8	17084,3	17165,1
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.										
Зерно	тонн	17 747	14 236	0	10 000	8 000	10 000	8 000	10 000	8 000	10 000
52.21.10.120 Свежие овощи и картофель	тонн	5 737	5 670	0	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
51.33.11.001_168 Молоко жидкое	тонн	26 644	22 129	12 777	25 620	25 000	26 000	26 000	27 300	26 500	27 300
Мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	37 334	39 418	21 678	39 812	39 814	40 513	40 473	43 613	43 573	46 713
01.24.20.110 Яйца куриные	млн. шт	23,6	33,5	24,8	40,0	34,0	40,0	34,0	40,0	34,0	40,0

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год отчет	2013 год отчет	2014 год		ПРОГНОЗ					
				Январь-июнь, отчет	оценка года	2015 год		2016 год		2017 год	
						1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)
26.40.11.110_895 Кирпич керамический огнеупорный строительный	млн. усл. ед	36,1	42,0	11,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	45,0
Установки и двигатели гидравлические и пневматические силовые прочие	шт	350	305	105	437	437	459	459	482	482	506
Части гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей	шт	45 255	44 497	12 584	46 294	46 294	48 609	48 609	51 039	51 039	53 591
Инвестиции											
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн. руб.	599,3	1 084,0	320,6	748,5	738,0	1 007,1	739,5	1 060,5	753,5	1 060,5
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	79,4	165,2	88,4	64,6	99,8	129,9	98,5	104,1	97,9	95,4
Объемы инвестиций за счет источников:											
собственных средств	млн. руб.	415,7	532,6	284,5	481,0	474,2	719,1	475,2	760,7	484,3	760,7
кредитов банков	млн. руб.	0,0	27,4	5,5	10,0	9,9	10,0	9,9	10,5	10,1	10,5
бюджетных средств	млн. руб.	174,0	495,0	28,8	238,4	252,4	252,4	106,0	106,0	111,0	111,0
Ввод в действие основных фондов	млн. руб.	1 370,5	1 074,4	- *	1 147,5	1 133,7	1 188,8	1 153,0	1 248,2	1 200,2	1 308,1

* нет данных официальной статистики