

**ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» НА 2015 - 2017 ГОДЫ**

N	Показатели	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год факт	2014 год оценка	2015 год прогноз		2016 год прогноз		2017 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	505	544,1	514,7	545,2	548,5	576,4	581,3	604,1	613,6
	темп роста в фактических ценах	%	92,8	107,7	94,6	105,9	106,6	105,7	105,9	104,8	105,5
	индекс физического объема	%	103,3	100,3	88,4	100,6	101,4	100,4	101,8	100,2	101,6
	индекс-дефлятор	%	115,3	107,4	107,0	105,3	105,1	105,3	104,1	104,6	103,9
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по	млн. руб. в ценах соотв. лет	41,5	19,0	22,8	24,8	24,8	26,2	26,7	27,5	28,7

N	Показатели	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год факт	2014 год оценка	2015 год прогноз		2016 год прогноз		2017 год прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
	кругу крупных и средних организаций производителей										
	темп роста в фактических ценах	%	87,9	45,8	120,0	107,8	108,6	105,8	107,7	105,8	107,8
	индекс физического объема	%	86,2	42,3	114,9	100,8	102,7	100,7	104,2	100,8	104,3
	индекс-дефлятор	%	101,9	107,8	104,4	107,8	105,8	105,1	103,3	105,0	103,3
3	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн. руб. в ценах соотв. лет	852	871	881	937,7	944,3	950,9	958,5	985,3	1001,0
	темп роста в фактических ценах	%	100,5	102,2	101,1	106,4	107,2	102,2	102,9	103,7	104,4
	темп роста в сопоставимых ценах	%	96,4	94,8	95,7	100,7	101,4	100,8	101,4	100,9	101,4
	индекс-дефлятор	%	104,2	107,8	105,6	105,7	105,7	101,4	101,5	102,8	103,0
4	Розничный товароборот (во всех каналах реализации)	млн. руб. в ценах соотв. лет	1042,1	1079,9	1164,3	1236,5	1235,3	1299,6	1297,1	1364,5	1360,7
	темп роста в фактических ценах	%	106,4	103,6	107,8	107,0	107,2	106,0	106,6	106,7	107,1
	темп роста в сопоставимых ценах	%	106,2	96,7	101,4	100,7	101,1	100,9	101,5	101,6	102,1

N	Показатели	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год факт	2014 год оценка	2015 год прогноз		2016 год прогноз		2017 год прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
	индекс-дефлятор	%	105,5	107,1	106,3	106,2	106,1	105,1	105,0	105,0	104,9
5	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соотв. лет	3302	7091,5	3917,4	2435,7	2453,6	2233,9	2253,8	2071,9	2094,0
	в том числе:										
	инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	млн. руб. в ценах соотв. лет	3224,1	7016,5	3823,6	2334,8	2350,7	2141,4	2159,2	1986,1	2006,1
	инвестиции в индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое за свой счет и с помощью кредитов	млн. руб. в ценах соотв. лет	77,9	75,0	93,7	100,9	102,9	92,5	94,6	85,8	87,9
	Темп роста в фактических ценах	%	43,0	214,8	55,2	62,2	62,6	91,7	91,9	92,7	92,9
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	40,7	196	52,5	58,1	59,0	87,1	87,9	88,5	88,4
	Индекс-дефлятор	%	105,6	109,6	103,8	105,1	104,2	105,3	104,5	104,8	105,1
6	Прибыль сальдированная (прибыль за минусом убытков)	млн. руб. в ценах соотв. лет	51,2	71,1	35,6	36,4	36,4	39,3	39,3	42,4	42,4

N	Показатели	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год факт	2014 год оценка	2015 год прогноз		2016 год прогноз		2017 год прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
7	Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	млн. руб. в ценах соотв. лет	53,1	75,9	38,0	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
8	Амортизация	млн. руб. в ценах соотв. лет	7,4	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
9	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	млн. руб. в ценах соотв. лет	670	861,8	1013,3	1104,5	1124,8	1203,9	1248,5	1324,3	1385,8
10	Номинальная начисленная средняя зарботная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период)	руб.	15029,7	18250	20105,7	21915	22317	23887	24772	26276	27497
11	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	19,7	19,6	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2
12	Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	3,9	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

N	Показатели	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год факт	2014 год оценка	2015 год прогноз		2016 год прогноз		2017 год прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
13	Численность зарегистрированных безработных на конец года	тыс. чел.	0,199	0,123	0,127	0,180	0,180	0,180	0,180	0,200	0,200
14	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,7	1,13	1,17	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0
15	Объем добычи нефти	тыс. тонн									
16	Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	единиц	84	82	82	82	82	83	83	84	84
			64	61	61	61	61	62	62	63	63
17	Количество средних предприятий, всего	единиц	2	1	0	0	0	0	0	0	0
18	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	1163	1257	1257	1257	1257	1273	1273	1288	1288
19	Среднесписочная численность	чел.	103	86	0	0	0	0	0	0	0

N	Показатели	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год факт	2014 год оценка	2015 год прогноз		2016 год прогноз		2017 год прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
	работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего										
20	Оборот средних предприятий, всего	млн руб. в ценах соотв. лет	79	65	0	0	0	0	0	0	0

**Пояснительная записка
к прогнозу социально – экономического развития
МО «Кизнерский район» на 2015 – 2017 годы**

Прогноз социально – экономического развития МО «Кизнерский район» на 2015 финансовый год и плановый период 2016 – 2017 годов (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 Правительства Удмуртской Республики от 1 февраля 2010 года № 15 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на среднесрочный период» и Уставом муниципального образования «Кизнерский район».

Показатели основываются на итогах социально-экономического развития Кизнерского района за 2013 год и ожидаемых результатах в 2014 году, Прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2015-2017 годы, а также исходя из сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации до 2017 года и обобщения прогнозных материалов предприятий.

Прогноз разработан в двух вариантах.

Первый (консервативный) предполагает сохранение консервативной инвестиционной политики частных компаний и их относительно низкой конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора.

Второй вариант (умеренно-оптимистичный) отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. Вариант основан на осуществлении мер, заложенных в государственных программах развития образования, здравоохранения, науки и технологий, транспортной инфраструктуры, а также традиционных секторов экономики, связанных с дополнительным финансированием.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 544,1 млн. рублей при индексе физического объема 100,3 %. При этом по обрабатывающим производствам объем снизился почти в 2 раза, по энергетике вырос на 14,5% и по добыче нефти снизился на 29%.

В 2014 году промышленный объем по оценке составит 514,7 млн. рублей, при снижении среднего темпа роста на 5,4%. Это связано с банкротством ООО «Троя – импекс» - предприятия деревообрабатывающего комплекса. По итогам 2012 года данное предприятие произвело 30% объема продукции всех предприятий лесопереработки.

В прогнозируемом периоде ожидается рост производства до 613,6 млн. руб., при индексе промышленного производства 101,6% за счет реализации инвестиционных проектов: «Производство пеллет из отходов деревопереработки» и «Когенерационная газогенераторная установка для производства электрической и тепловой энергии для деревообрабатывающего комплекса».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2013 году по всем категориям хозяйств произведено продукции сельского хозяйства на 871 млн. рублей, 102,2% к 2012 году.

Несмотря на то, что погодные условия в 2013 году были более благоприятными, значительного роста производства сельхозпродукции нет по причине ликвидации двух хозяйств, ООО «АрсАнАгро» и ООО «Кизнерский». Также из-за ликвидации этих хозяйств имеется тенденция снижения посевных площадей и производства молока.

В 2014 году ожидается рост производства на 1,1%.

В 2017 году объем продукции сельского хозяйства превысит 1млрд. рублей, увеличившись к ожидаемому уровню 2014 года на 13,6%.

В текущем году посевная площадь в организациях и КФХ составила 24,702 тыс. гектар.

Прогнозные показатели рассчитаны с учетом сложившейся динамики, цикличности и зависимости производства от погодных условий, параметров развития АПК Российской Федерации, комплекса мер государственной поддержки.

Поголовье КРС уменьшится по отношению к прошлому году и в 2014 году по оценке составит 5631 голову, в том числе коров – 2200 голов.

Производство молока останется примерно на том же уровне и оценочно составит 10650 тонн.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Развитие малого предпринимательства по-прежнему представляет собой важный фактор социально-экономической сферы. По данным сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства, проведенного Федеральной службой государственной статистики, на территории района осуществляют хозяйственную деятельность 82 малых предприятия и 270 индивидуальных предпринимателей.

35% субъектов малого предпринимательства занимаются розничной торговлей, 13% сельским хозяйством, 25% обрабатывающими производствами, 27% оказывают услуги в различных сферах.

Среднесписочная численность работающих в малых организациях составляет более 1457 человек или 23% от экономически активного населения района.

Субъектами малого предпринимательства за 1 полугодие 2014 года уплачено в бюджет района 2,3 млн. руб., что составляет 2,3% в доле налоговых и неналоговых доходов района.

На прогнозируемый период планируется сохранение уровня развития сектора предпринимательства.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В 2013 году оборот предприятий торговли, общественного питания в сопоставимых ценах вырос на 3,6% и составил 1079,9 млн. рублей.

Развитие потребительского рынка в Кизнерском районе обусловлено высокой предпринимательской активностью, благоприятной конкурентной борьбой. Продолжается структурная перестройка товародвижения: формирование торговой сети, развитие специализированных и фирменных магазинов. С учетом сложившихся условий, увеличение физического объема розничного товарооборота прогнозируется в пределах 6-7,2%.

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Привлечение инвестиций в основной капитал, как в социальную сферу, так и в отрасли экономики повышает уровень развития района и, как следствие – уровень жизни населения.

За 2013 год в район инвестировано более 7 миллиардов рублей, в 2014 году по оценке объем инвестиций составит 3,9 миллиарда рублей. В структуре инвестиций основную долю занимают инвестиции из республиканского и федерального бюджетов.

По сравнению с предыдущей версией прогноза прирост инвестиций снижен, так как заканчивается строительство объектов по программе УХО. Стоит отметить, что в структуре источников финансирования инвестиций в 2014 году может продолжиться увеличение доли собственных средств организаций и предпринимателей, так в 2013 году открыт технический центр ИП Мастеров, в 2014 году - торговый центр ИП Медведев. По данным мониторинга отдела экономики субъектами малого предпринимательства за 2013 год в основной капитал вложено 23,8 млн. руб.

В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 6200 м² жилья.

Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта на 2015-2017 годы включены в Программу социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2015-2020 годы.

ПРИБЫЛЬ

В 2014 году сумма прибыли оценочно составит 35,6 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде темпы роста прибыли составят в среднем 108%. К 2017 году объем прибыли составит 42,4 млн. рублей и увеличится к ожидаемому уровню 2014 года на 119%.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

По данным статистики в крупных и средних организациях района занято 4,2 тыс. человек; по полному кругу предприятий с учетом субъектов малого предпринимательства (по данным мониторинга предприятий) численность работающих в районе составляет около 8,4 тысячи человек, что на 1,5 тысячи больше, чем в 2012 году, это связано со строительством и запуском первой очереди объекта по уничтожению химического оружия.

На 2015-2017 годы прогнозируется, что численность занятого населения останется на том же уровне.

На начало 2014 года в государственной службе занятости на учете состояло 123 безработных.

На 01.10.2014 года по району зарегистрировано 127 безработных, при уровне регистрируемой безработицы 1,17%.

На начало 2017 года прогнозируется, что численность безработных составит 200 человек и ее уровень будет равен 2,0%.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

За 8 месяцев 2014 года средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям составила 20 тысяч 105 рублей.

После существенного улучшения реальных располагаемых денежных доходов в 2013 году в 2015-2017 годах рост несколько замедлится и составит 9-11% ежегодно. На уровень заработной платы значительное влияние оказывает рост заработной платы в бюджетной сфере и строительстве, который в 2012-2013 годах составил 27%.

В прогнозном периоде сохранится тенденция роста заработной платы и доходов населения по отношению к росту стоимости товаров и услуг. Это обеспечит увеличение реальной заработной платы и реально располагаемых денежных доходов населения.

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Среднегодовая численность населения района на 1 января 2014 года составила 19432 человека. В течение 2014 года ожидается снижение численности населения до 19400 человек.

Прогноз численности населения на период до 2017 года учитывает предположительную численность населения района по полу и возрасту, рассчитанную Росстатом до 2030 года.

В прогнозируемом периоде миграционный прирост останется отрицательным, и не сможет быть скомпенсирован естественным приростом населения.

В результате ожидается, что в 2015 - 2017 годах численность населения продолжит снижение, среднегодовая численность населения в 2017 году составит 19200 человек.

Прогноз социально-экономического развития МО «Кизнерский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов направлен на эффективное решение задач и проблем социально-экономического развития района.

Поставленные задачи в области отраслей социальной сферы планируется решать путем выполнения утвержденных муниципальных программ, а также реализации приоритетных национальных проектов. Так же будет разработана Стратегия социально-экономического развития Кизнерского района на 2015-2020 годы и на период до 2025 года.