



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2019 года

№ 441

с. Сюмси

О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Сюмсинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 22 октября 2015 года № 568 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Сюмсинский район» на среднесрочный период Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Сюмсинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Сюмсинский район».

Глава муниципального образования
«Сюмсинский район»



В.И.Семенов

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования «Сюмсинский район»
от 12 ноября 2019 года № 441

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЮМСИНСКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2020 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДЫ**

N	Показатели	Ед. изм.	2017 год факт	2018 год факт	2019 год оценка	2020 год прогноз		2021 год прогноз		2022 год прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	12,256	12,060	12,011	11,963	11,975	11,903	11,927	11,843	11,879
2	Объем отгруженной продукции (работ, услуг):										
	номинальный объем	млн. руб.	110	170	176	181	183	189	192	197	201
	индекс промышленного производства	%	100,2	102,2	101,6	100	101	100,6	101,3	100,1	101
3	Продукция сельского хозяйства:										
	номинальный объем	млн. руб.	632	642	670	693	701	718	733	745	766
	темп роста в сопоставимых ценах	% к предыду щему году	94,6	104,2	100,8	100,2	100,8	100,2	100,8	100,2	100,8

N	Показатели	Ед. изм.	2017 год факт	2018 год факт	2019 год оценка	2020 год прогноз		2021 год прогноз		2022 год прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
4	Объем розничного товарооборота:										
	номинальный объем	млн. руб.	906,25	948,81	985,2	1024,7	1039	1088,1	1106,5	1156,5	1179,5
	темп роста в сопоставимых ценах	% к предыду щему году	101,8	103,9	101,9	100,2	101,8	102,2	102,5	102,3	102,6
5	Объем инвестиций в основной капитал:										
	номинальный объем	млн. руб.	108	276,8	98	107	109	116	121	125	133
	темп роста в сопоставимых ценах	% к предыду щему году	172,2	256,3	33,7	104,6	107	104,3	106,3	103,8	105,8
6	Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	27,9	24,3	26,3	25,9	27,4	27,2	29,2	29,0	31,1
7	Фонд заработной платы по крупным и средним организациям	млн. руб.	551,9	653,2	619,3	647,4	654	697,1	704,9	752,1	762,6
8	Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период)	руб.	23358	26697	27898,4	29321,2	29460,7	31403	31582	33694,3	33982

N	Показатели	Ед. изм.	2017 год факт	2018 год факт	2019 год оценка	2020 год прогноз		2021 год прогноз		2022 год прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
	Темп роста	% к предыду щему году	107,7	114,3	104,5	105,1	105,6	107,1	107,2	107,3	107,6
9	Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям	тыс. чел.	1,969	2,039	1,85	1,84	1,85	1,85	1,86	1,86	1,87
10	Численность зарегистрированных безработных на конец года	чел.	122	75	140	140	120	140	120	145	130
11	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,93	1,25	2,43	2,4	2,1	2,4	2,1	2,5	2,3
13	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	216,22	210,61	208,1	207,3	212,1	207,5	216,3	209,4	220,6

1 вариант – базовый

2 вариант – целевой

Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Сюмсинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Сюмсинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 22 октября 2015 года № 568 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Сюмсинский район» на среднесрочный период».

При разработке прогноза учитывались:

- сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы;
- уточненных показателей прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2020-2022 годы;
- итоги социально-экономического развития муниципального образования «Сюмсинский район» за 2017, 2018 годы и за январь – июнь 2019 года;
- статистические данные, информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Удмуртской Республике.

Прогноз разработан в двух вариантах.

Базовый вариант (вариант 1) предполагает сдержанный внутренний спрос - как потребительский, так и инвестиционный, ограниченные государственные расходы на развитие.

Целевой вариант (вариант 2) предполагает оживление инвестиционного и потребительского спроса.

Оба варианта характеризуют развитие экономики муниципального образования «Сюмсинский район» в условиях реализации государственной политики, направленной на повышение эффективности расходов бюджета.

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития муниципального образования «Сюмсинский район». Оценка социально-экономического развития муниципального образования в 2019 году.

Промышленность района представлена лесозаготовкой, деревообработкой, металлообработкой. Расчетная лесосека по району на 2018 год составила 251,276 тыс. куб. м., освоение 99,8 %. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) за 2018 год - 170 млн. руб., это на 54 % больше 2017 года по данным статистики.

• Кильмезский ЛПК - запуск производства фанеры начался в августе 2017 года. На начало 2019 года на предприятии работал 21 человек, создано 5 рабочих мест. Предприятие работает на привозном сырье. Поставляют как предприятия и индивидуальные предприниматели Удмуртской Республики, так предприятия и индивидуальные предприниматели Кировской области. Долгосрочных договоров по

поставке древесины нет. При достаточном наличии сырья планируется покупка линии по производству ОСП, (OSB).

Сюмсилес - филиал «Удмуртлес» - по итогам 2018 года сработало следующим образом: отгружено товаров собственного производства на 6,2 % больше 2017 года, создано 3 рабочих места. Среднесписочная численность работающих 128 человек, в 2018 году сократилось 42 рабочих мест, рост среднемесячной заработной платы составил 120 % к уровню прошлого года.

24 субъекта малого предпринимательства заняты в сфере лесозаготовки и деревопереработки. В основном предприниматели вынуждены покупать сырье для переработки, некоторым удается участвовать в аукционах для СМП.

Общество с ограниченной ответственностью производственно-технологическая компания «Аверс» (ООО ПТК «Аверс») с основным видом деятельности – механическая обработка металлических изделий. Деятельность на территории Сюмсинского района с августа 2016 года. Предприятие работает в три смены. Предприятие расположено на одной промышленной площадке. Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2018 год - 69 человек.

Основной целью промышленной политики района являлась стабилизация деятельности существующих предприятий, обеспечение эффективного использования лесосырьевых ресурсов, расширение ассортимента и качества продукции, сохранение и создание новых рабочих мест.

Сельскохозяйственной продукции произведено на сумму 642 млн. рублей, или 104,2 % к 2017 году. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, составила 100 %.

Недостаточный рост денежных доходов, низкой покупательской способности населения увеличили объем продаж в 2018 году незначительно, на 4,7 %. Объем розничного товарооборота составил 948,81 млн. рублей.

В 2018 году увеличилась номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям, рост 114,3 %, количество работающих в таких организациях составило – 2039 человек. Соответственно фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям) увеличился по сравнению с 2017 годом на 18,3 % и составил 653,2 млн. рублей.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2019 года составил 1,25% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (на 1 января 2018 года этот показатель соответствовал 1,93%).

Объем инвестиций по крупным и средним организациям в 2018 году вырос в 2,5 раза и составил 276,8 млн. рублей, ввод индивидуальных жилых домов снизился на 38 % по сравнению с 2017 годом и составил 1268 кв.м.

Демографическая ситуация в 2018 году характеризовалась естественной убылью населения, которая составила 31 человек (2017-42). На 1 января 2019 года численность населения в муниципальном образовании по данным статистики составила 11951 (на 01.01.2018 – 12168).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения муниципального образования за 2018 год составило 210,61 ед., это на 5,61 ед. меньше 2017 года. Налоговые нагрузки, высокие страховые отчисления в ПФР сдерживают рост развития и увеличения предпринимательской активности.

В 2019 году положительный вклад в развитие экономики продолжит вносить рост потребительского спроса и рост инвестиций в основной капитал, но замедлится рост потребления домашних хозяйств вследствие временного замедления темпов роста заработных плат и сохранения слабой динамики роста доходов населения.

В 2019 году объем промышленного производства по оценке составит 176 млн. рублей, или 103,5 % к 2018 году. Начинается реализация приоритетного инвестиционного проекта по освоению лесов «Модернизация деревообрабатывающего производства в

Сюмсинском районе Удмуртской Республики», инвестор ООО «Пробпромснаб». В ООО «Кильмезский ЛПК» увеличение отгрузки товаров, выполнению работ, оказано услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза, среднесписочная численность работающих на 1 октября 2019 года составила 34 человека.

Ожидаемый темп роста продукции сельского хозяйства в 2019 году составит 100,8 %, объем продукции сельского хозяйства по оценке составит 670 млн. руб. Несмотря на неблагоприятные погодные условия урожайность зерновых выше прошлого года.

Оборот розничной торговли по оценке в 2019 году прогнозируется в пределах 985,2 млн. руб., незначительный рост 103,8 %.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника за январь - июль 2019 года выросла на 3,9 % и составила 28648,9 рубля. Наблюдается снижение работающих на предприятиях и организациях, за 7 месяцев 2019 года численность работающих составила – 1852 человека, уменьшение на 2,1 %.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 1 полугодие 2019 года по данным статистики составил 20,0 млн. рублей, это на 17,1 % меньше 2018 года. В 2019 году инвестиции планируются на уровне 98 млн. руб. за счет вложений в ремонт объектов социальной сферы.

Уровень безработицы на 01.10.2019 года составил 1,1 %.

Демографическая ситуация в январе - августе 2019 года характеризовалась естественной убылью – 45 человек. Среднегодовая численность постоянного населения в районе в 2018 году уменьшилась на 1,6 % по сравнению с 2017 годом и составила 12060 человек. По итогам 2019 года численность населения по оценке составит 12011 человек.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2019 году оценивается на уровне 208,1 единиц, это на 6,49 ед. меньше 2018 года. За 9 месяцев открылось 50 новых МСП, закрылось 59. Создано 30 рабочих мест. Инвестировано в развитие бизнеса более 30 млн. руб. Из 245 МСП, 68 (27,8 %) МСП являются работодателями, 52 % МСП не осуществляют деятельность на территории Сюмсинского района.

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сюмсинский район» в прогнозируемом периоде

Начиная с 2020 года, главным фактором экономического роста станет повышение темпов роста инвестиций в основной капитал. Одновременно ожидается повышение вклада потребления домашних хозяйств.

В 2021-2022 гг. ускорение темпов экономического роста будет происходить на фоне повышения как внутреннего, так и внешнего спроса на российскую продукцию. Вклад конечного потребления домашних хозяйств возрастет, что будет обусловлено в первую очередь ростом реальных доходов населения. Ведущим фактором экономического роста в этот период остается наращивание инвестиций в основной капитал.

Индекс промышленного производства в 2020 - 2022 годы составит 100-101 %.

Основной целью промышленной политики района являлась стабилизация деятельности существующих предприятий, обеспечение эффективного использования лесосырьевых ресурсов.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства в 2020 - 2022 годы разработан с учетом сложившейся динамики, комплекса мер государственной поддержки сельскохозяйственных производителей.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" наряду с эффективным использованием собственных ресурсов организаций агропромышленного комплекса и средств государственной поддержки позволяют прогнозировать ежегодное увеличение объемов выпуска продукции сельского хозяйства в пределах 100,2 % - 100,8%.

Реализация инвестиционного проекта ООО «Продпромснаб» позволит увеличить инвестиции в основной капитал 2020 – 2022 годы в сопоставимых ценах 103,8– 107 %.

По мере увеличения доходов населения прогнозируется восстановление потребительской активности, динамика розничного товарооборота на 2020-2022 годы планируется с увеличением в сопоставимых ценах 100,2-102,6 %..

Высокая естественная и миграционная убыль, низкая рождаемость населения являются причинами снижения численности населения и в плановом периоде 2020-2022 годы.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в к 2022 году оценочно составит по базовому варианту 33694,3 рубля.

В прогнозном периоде ожидается уменьшение среднесписочной численности работников предприятий, в связи с тенденцией к сокращению рабочих мест, планируемой оптимизацией в бюджетной сфере и сдержанным развитием предпринимательства. К концу прогнозируемого периода 2022 году составит 1860 человек.

В 2020-2022 годы уровень безработицы прогнозируется на уровне 2,1-2,5 %.

Значительного роста количества субъектов предпринимательства не прогнозируется. При неблагоприятных условиях в экономике, роста налоговой нагрузки (налог на имущество по кадастровой стоимости объекта, например) может произойти сокращение субъектов малого предпринимательства.

Основные направления социально-экономического развития муниципального образования «Сюмсинский район» за счет средств муниципального бюджета на 2020 - 2022 годы определены мероприятиями муниципальных программ.

**Финансирование муниципальных программ из бюджета
муниципального образования «Сюмсинский район» на 2020-2022 годы**

Номер программы (подпрограммы)	Наименование муниципальных программ (подпрограмм)	Прогноз ресурсного обеспечения муниципальных программ, тыс. руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Развитие образования и воспитание	307362	313282,4	313247,3
1.1	Развитие дошкольного образования	73645	74227,1	74483,9
1.2	Развитие общего образования	182648	186850,8	184540,1
1.3	Дополнительное образование и воспитание детей	25386,4	26052,2	27598,6
1.4	Реализация молодежной политики	1890,6	1900,6	1900,6
1.5	Создание условий для реализации муниципальной программы	23792	24251,7	24724,1
2	Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения	488	488	488
2.1	Создание условий для развития физической культуры и спорта	488	488	488
3	Развитие культуры	40122,8	41848,4	43715,5
3.1	Организация библиотечного обслуживания населения	13935,5	13981,4	14817,7
3.2	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры	22679,7	24069,3	25028,1
3.4	Создание условий для реализации муниципальной программы	3507,6	3797,7	3869,7
4	Социальная поддержка населения	20355,8	20475	20384,1
4.1	Социальная поддержка семьи, детей и старшего поколения	19525,5	19628,3	19553,8
4.2	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	830,3	846,7	830,3
5	Создание условий для устойчивого экономического развития	2073	2113,3	2132,5
5.1	Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции	2070	2110,3	2129,5
5.2	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства	3	3	3
6	Безопасность	185	185	185
6.1	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных	50	50	50

	ситуаций, реализация мер пожарной безопасности			
6.2	Профилактика правонарушений и преступлений	130	130	130
6.3	Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма	5	5	5
7	Содержание и развитие муниципального хозяйства	10566,2	11080,7	11923,5
7.2	Содержание и развитие жилищного хозяйства	101,8	107	101,8
7.3	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	51	51	897,2
7.4	Благоустройство и охрана окружающей среды	49	107,4	49
7.5	Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)	10364,4	10815,3	10875,5
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1	1	1
9	Муниципальное управление	47596,8	47654,9	47682,5
9.1	Организация муниципального управления	21899,2	21982,8	22033,8
9.2	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	2065	2084	2103,3
9.3	Архивное дело	264,1	393,9	264,1
9.4	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	1389,9	1215,6	1302,7
9.5	Создание условий для реализации муниципальной программы	21978,6	21978,6	21978,6
10	Управление муниципальными финансами	37033,3	38410,9	39251,7
10.1	Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район»	50	50	50
10.4	Управление муниципальным долгом муниципального образования «Сюмсинский район»	2458	2458	2458
10.5	Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности поселений.	30110,3	31444,9	32242,7
10.6	Создание условий для реализации муниципальной программы	4415	4458	4501
11	Противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика наркомании в Сюмсинском районе	15	15	15