

Администрация
муниципального образования
«Муниципальный округ
Сюмсинский район
Удмуртской Республики»



«Удмурт Элькуньсь
Сюмси ёрос
муниципал округ»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2024 года

№ 654

с. Сюмси

О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 18 апреля 2022 года № 229 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на среднесрочный период», **Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» постановляет:**

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики».

Глава Сюмсинского района



П.П. Кудрявцев

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Сюмсинский район
Удмуртской Республики»
от 13 ноября 2024 года № 654

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЮМСИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ» НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ**

№	Показатели	Ед. изм.	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год прогноз		2026 год прогноз		2027 год прогноз	
					1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)
1	Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	10,090	10,038	9,967	9,997	9,897	9,957	9,827	9,917
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) по крупным и средним предприятиям:									
	номинальный объем	млн. руб.	300,2	366,0	384,7	409,2	400,6	449,8	411,7	486,9

№	Показатели	Ед. изм.	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год прогноз		2026 год прогноз		2027 год прогноз	
					1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)
	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,2	104,2	100,6	106,8	100,9	106,2	99,6	104,8
3	Продукция сельского хозяйства:									
	номинальный объем	млн. руб.	694,0	741,2	806,9	807,1	858,5	862,8	912,5	925,2
	Индекс физического объема продукции в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	97,9	97,9	102,9	103,9	101,9	102,9	102,3	103,3
4	Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям):									
	номинальный объем	млн. руб.	498,128	510,1	539,4	567,7	568,2	622,8	598,1	680,8
	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	98,8	102,4	101,0	106,7	101,1	105,3	101,1	105,0
5	Инвестиции в основной капитал:									
	номинальный объем	млн. руб.	64,6	65	71,2	73,2	77,0	80,3	83,3	87,9
	темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	106,0	95,2	102,0	105,0	103,0	104,0	103,0	105,0

№	Показатели	Ед. изм.	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год прогноз		2026 год прогноз		2027 год прогноз	
					1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)
6	Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	76,7	84,9	90,8	100,3	94,4	114,1	97,9	126,3
7	Фонд заработной платы по крупным и средним организациям	млн. руб.	927,067	1014,324	1097,731	1102,821	1171,180	1182,130	1244,102	1261,653
8	Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям	руб.	42518,2	50615,0	54613,5	54866,7	58163,5	58707,3	61711,4	62582,0
	Темп роста	% к предыдущему году	116,3	119,0	107,9	108,4	106,5	107	106,1	106,6
9	Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям	тыс. чел.	1,817	1,67	1,675	1,675	1,678	1,678	1,680	1,680
10	Численность зарегистрированных безработных на конец года	чел.	55	26	30	30	30	30	32	32
11	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,08	0,54	0,65	0,65	0,66	0,66	0,73	0,73
12	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	46,54	64,85	66,1	66,0	66,6	66,3	67,1	66,5

Приложение
к Прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
«Муниципальный округ Сюмсинский
район Удмуртской Республики» на 2024
годы плановый период 2025 и 2026 годов

Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов разработан в соответствии Законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 18 апреля 2022 года № 229 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на среднесрочный период».

При разработке прогноза учитывались:

- уточненные данные показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;
- итоги социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» за 2022, 2023 годы и за январь – сентябрь 2024 года;
- статистические данные, данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы;
- данные филиала Республиканского центра занятости населения «Центр занятости населения Сюмсинского района».

Прогноз разработан в двух вариантах.

Консервативный вариант (вариант 1) предполагает замедление деловой активности в отраслях, в большей степени пострадавших от введения санкций, умеренный потребительский и инвестиционный спрос.

Базовый вариант (вариант 2) предполагает более уверенную адаптацию отраслей к текущей экономической ситуации без существенного снижения основных социально-экономических показателей.

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития, факторов и ограничений экономического роста муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на среднесрочный период

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) по крупным и средним предприятиям за 2023 год 300,2 млн. руб., увеличение на 2 % по сравнению с 2022 годом по данным статистики. По итогам 2023 года с прибылью сработали 24 организации района.

Валовая продукция сельского хозяйства составил 694 млн. рублей, индекс

физического объема в сопоставимых ценах, в процентах к 2022 году составил 91,4%.

Оборот розничной торговли в 2023 году составил 498,1 млн. руб., это на 2,98% больше 2022 года в сопоставимых ценах.

Объем инвестиций по крупным и средним организациям в 2023 году уменьшился на 22 % и составил 64,6 млн. руб. Среди организаций внебюджетной сферы, направили инвестиции в основной капитал в 2023 году: ТОСП АО «Газпром Газораспределение Ижевск», ТОСП АО Связьтранснефть Сюмси, ТОСП ООО Альбион-2002 с. Сюмси.

В 2023 году увеличилась номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, составила 42 518,2 руб., рост на 16,3 %; количество работающих в таких организациях составило – 1817 человек. Соответственно фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям) увеличился по сравнению с 2022 годом на 14 % и составил 927,067 млн. рублей.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2024 года составила 55 человек, уровень регистрируемой безработицы 1,08 % от трудоспособного населения. Показатели увеличились по сравнению с 2022 годом.

Численность постоянного населения по данным статистики на начало 2024 года составила 9970 человек. За 2023 год: родилось 107 человека, умерло - 185, выбыло – 370 человек, прибыло – 230.

Темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства составил 129,4% и по единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства в районе зарегистрировано на 1 января 2024 года 464 единиц. За 2023 год вновь открылось 76 субъектов предпринимательства, прекратили осуществлять деятельность – 63. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 октября 2024 составляет 651.

Учитывая итоги основных отраслевых показателей экономики за 9 месяцев текущего года, оцениваются они следующим образом: объем отгруженной продукции по оценке составит 366,0 млн. руб., оборот розничной торговли – 510,1 млн. руб., продукция сельского хозяйства – 741,2 млн. руб.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника за январь - июнь 2024 года выросла на 18,3 % и составила 51547,00 руб., численность работающих составила – 1672 человек. По оценке по итогам года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составит 48600,67 рублей.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 1 полугодие 2024 года по данным статистики составил 20 052 тыс. рублей, на 1113 тыс.рублей больше аналогичного периода прошлого года. В 2024 году инвестиции планируются на уровне 65 млн. руб.

По оценке, в ближайшее время не предвидится существенного изменения сложившихся демографических тенденций. По данным Удмуртстата прогнозируется ухудшение демографической ситуации, ожидается сохранение процесса естественной убыли населения. Демографическая ситуация в январе - июле 2024 года характеризовалась естественной убылью минус 78 человек. Среднегодовая численность постоянного населения в районе в 2023 году уменьшилась на 2,3 % по сравнению с 2022 годом и составила 10090 человек за 2023 год. По итогам 2024 года среднегодовая численность постоянного населения по оценке составит 10 038 человек.

В период 2025-2027 годы ожидается умеренный темп роста промышленного производства – 106,8 %, 106,2 %, 104,8 %. К 2025 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) по крупным и средним предприятиям оценивается на уровне 409,2 млн. рублей.

Объем валовой продукции сельского хозяйства (с учётом всех категорий хозяйств) к 2026 году составит оценочно 862,8 млн. рублей, индекс физического объема продукции в сопоставимых ценах 102,9%.

По мере увеличения доходов населения прогнозируется восстановление потребительской активности, динамика оборота розничной торговли на 2025-2027 годы планируется с увеличением в сопоставимых ценах 106,7 по базовому варианту. К 2027 году по базовому варианту оборот розничной торговли составит 680,8 млн. рублей.

Высокая естественная и миграционная убыль, низкая рождаемость населения являются причинами снижения численности населения и в плановом периоде 2025-2027 годы. К 2027 году среднегодовая численность постоянного населения составит 9 917 человек.

Прогноз размера фонда заработной платы рассчитан исходя из прогноза среднемесячной заработной платы работников организаций и их среднесписочной численности. Начиная с 2024 года, с учетом прогнозируемого увеличения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы и численности работников организаций, по базовому варианту прогноза рост фонда заработной платы составит в 6,6%-8,4 % ежегодно.

Фонд заработной платы к 2027 году по сравнению с 2023 годом увеличится по базовому варианту на 36 % и составит 1261,653млн. рублей.

Основные направления социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» за счет средств муниципального бюджета на 2025 - 2027 годы определены мероприятиями муниципальных программ.

**Финансирование муниципальных программ из бюджета
муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район
Удмуртской Республики» на 2025-2027 годы**

Номер программы (подпрограммы)	Наименование муниципальных программ (подпрограмм)	Прогноз ресурсного обеспечения муниципальных программ, руб.		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания»	486 211 532,54	520 368 387,49	558 735 098,88
1.1	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	130 357 298,12	139 771 321,04	150 521 828,49
1.2	Подпрограмма «Развитие общего образования»	288 790 841,12	312 022 364,82	335 357 566,92
1.3	Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»	38 157 100,00	39 554 500,00	43 352 600,00
1.4	Подпрограмма «Реализация молодежной политики»	2 972 000,00	3 027 212,50	3 036 769,00
1.5	Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	25 934 293,30	25 992 989,13	26 466 334,47

2	Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта»	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Муниципальная программа «Развитие культуры»	62 517 000,00	66 943 725,00	70 738 725,00
3.1	Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»	22 800 300,00	24 272 600,00	25 889 300,00
3.2	Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»	37 796 700,00	40 573 500,00	42 751 800,00
3.3	Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	1 920 000,00	2 097 625,00	2 097 625,00
4	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»	5 216 780,61	4 803 316,00	4 803 316,00
4.1	Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, детей и старшего поколения»	4 078 755,12	3 800 700,00	3 800 700,00
4.2	Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»	1 138 025,49	1 002 616,00	1 002 616,00
5	Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5.1	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.2	Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	580 000,00	580 000,00	580 000,00

7	Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»	50 770 266,05	49 108 185,11	62 905 218,33
7.1	Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»	0,00	0,00	3 160 000,00
7.2	Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства»	1 192 950,09	1 192 950,09	1 192 950,09
7.3	Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»	5 539 296,59	3 242 931,97	5 202 000,00
7.4	Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»	2 435 660,14	1 982 660,14	1 982 660,14
7.5	Подпрограмма «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)»	41 602 359,23	42 689 642,91	51 367 608,10
8	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	3 283 769,91	4 718 865,19	4 996 998,50
9	Муниципальная программа «Муниципальное управление»	124 518 350,15	127 037 318,92	127 767 004,91
9.1	Подпрограмма «Организация муниципального управления»	60 678 800,00	61 519 256,25	61 575 422,64
9.2	Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	4 453 000,00	4 532 743,75	4 532 947,50
9.3	Подпрограмма «Архивное дело»	1 631 550,15	1 713 815,92	1 719 830,43
9.4	Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	57 755 000,00	59 271 503,00	59 938 804,34
10	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	8 586 000,00	8 743 525,00	8 746 090,26
10.1	Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета»	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10.2	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»	48 000,00	48 000,00	48 000,00

10.3	Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	8 488 000,00	8 645 525,00	8 648 090,26
11	Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании в Сюмсинском районе»	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской республики»	22 000,00	22 000,00	22 000,00
14	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»	2 124 381,00	1 669 000,00	1 670 000,00
18	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений»	982 000,00	1 025 100,00	1 025 100,00
19	Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и противодействия идеологии терроризма»	5 000,00	5 000,00	5 000,00
20	Муниципальная программа «Развитие туризма»	15 000,00	15 000,00	15 000,00