

Администрация  
муниципального образования  
«Муниципальный округ  
Сюмсинский район  
Удмуртской Республики»



«Удмурт Элькуньсь  
Сюмси ёрос  
муниципал округ»  
муниципал кылдытэтлэн  
Администрациез

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2023 года

№ 709

с. Сюмси

О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 20 ноября 2023 года № 709

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЮМСИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ» НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

N	Показатели	Ед. изм.	2021 год факт	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз		2025 год прогноз		2026 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.	11,303	10,328	10,287	10,235	10,246	10,177	10,204	10,114	10,162
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.	358,5	292,8	296,2	314,1	316,3	317,1	333,9	322,4	352,1
	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	105,3	103,7	105,0	98,0	102,0	98,7	101,7	99,1	101,7

N	Показатели	Ед. изм.	2021 год факт	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз		2025 год прогноз		2026 год прогноз	
						1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)
		сопоставимых ценах									
3	Производство сельского хозяйства:										
	номинальный объем	млн. руб.	691	709	699,7	711,6	766,8	750,4	818,9	796,8	878,0
	Индекс физического объема продукции в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	96,7	98,3	98,0	101,7	102,5	101,5	102,5	102,0	103,0
4	Объем розничной торговли (по крупным и средним предприятиям):										
	номинальный объем	млн. руб.	471	483,9	510,7	560,2	559,8	587,3	592,6	618,1	626,8
	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	101,6	102,7	101,0	101,0	101,5	101,1	101,6	101,1	101,6
5	Объем инвестиций в основной капитал:										
	номинальный объем	млн. руб.	52,5	83,1	87,5	92,5	93,0	97,5	100,4	104,0	109,2
	темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	128,3	150,4	98,4	100,0	101,0	101,0	103,0	102,0	104,0
6	Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	158,2	79,102	76,6	77,0	80,3	78,2	84,4	79,6	88,9
7	Фонд заработной платы по крупным и средним организациям	млн. руб.	713,880	836,6	921,4	948,7	966,3	1005,7	1033,9	1066,0	1101,2

N	Показатели	Ед. изм.	2021 год факт	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз		2025 год прогноз		2026 год прогноз	
						1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)
8	Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период)	руб.	32331,5	36328,0	41414	44727	45555	47411	48744	50256	51912
	Темп роста	% к предыдущему году	107,5	112,3	114	108,0	110,0	106,0	107,0	106,0	106,5
9	Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям	тыс. чел.	1,84	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
10	Численность зарегистрированных безработных на конец года	чел.	67	50	52	52	52	50	50	48	48
11	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,24	0,98	1,02	1,05	1,05	1,03	1,03	1,01	1,01
13	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	315	335,978	337,9	356,7	356,7	377,6	377,6	379,8	379,8

1 вариант – консервативный, 2 вариант – базовый

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;
- итоги социально-экономического развития муниципального образования «Сюмсинский район» за 2021, 2022 годы и за январь – сентябрь 2023 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 2022 год 292,8 млн. руб., уменьшение на 18 % по сравнению с 2021 годом по данным статистики. По итогам 2022 года с прибылью сработали 20 организации района.

Объем продукции сельского хозяйства составил на 709 млн. рублей, или на 2,6 % больше 2021 года в сопоставимых ценах.

Оборот розничной торговли составил 483,9 млн. руб., это на 2,7 % больше 2021 года в сопоставимых ценах.

Объем инвестиций по крупным и средним организациям в 2022 году увеличился значительно на 58 % и составил 83,1 млн. руб. Среди организаций внебюджетной сферы, направили инвестиции в основной капитал в 2022 году: ТОСП АО «Газпром Газораспределение Ижевск», Сюзсилес –ФЛ АУ УР «Удмуртлес», ТОСП АО Связьтранснефть Сюзси, ТОСП ООО Альбион-2002 с. Сюзси, Сюзсинский производственный участок АО «Удмуртавтодор», ГКУ УР «Сюзсинское лесничество», ТОСП ООО Агроторг магазин Пятерочка в с. Сюзси, Магазин в Сюзсинском районе АО Тандер, ТОСП ООО Мясная компания.

В 2022 году увеличилась номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, составила 36328,0 руб., рост на 12,3 %; количество работающих в таких организациях составило – 1854 человека. Соответственно фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям) увеличился по сравнению с 2021 годом на 17 % и составил 836,6 млн. рублей.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2023 года составила 50 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,98 % от трудоспособного населения. Показатели улучшились по сравнению с 2021 годом.

Численность постоянного населения по данным статистики на начало 2023 года составила 10209 человек. За 2022 год: родилось 122 человека, умерло - 212, выбыло – 412 человек, прибыло – 256.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по сравнению с 2021 годом увеличилось, темп роста составил 106,6% и составило 335,978 единицы. За 2022 год вновь открылось 76 субъекта предпринимательства, прекратили осуществлять деятельность - 63.

Учитывая итоги основных отраслевых показателей экономики за 9 месяцев текущего года, оцениваются они следующим образом: объем отгруженной продукции по оценке составит 296,2 млн. руб., объем розничной торговли – 510,7 млн. руб., продукция сельского хозяйства – 699,7 млн. руб.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника за январь - июль 2023 года выросла на 15,8 % и составила 42291,10 млн. руб., численность работающих составила – 1722 человек. По оценке номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составит 41414 рублей.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 1 квартал 2023 года по данным статистики составил 3,95 млн. рублей, на 2,65 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года. В 2023 году инвестиции планируются на уровне 87,5 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 2023 года характеризовалась естественной и миграционной убылью – 33 человек и – 29 соответственно. Среднегодовая численность постоянного населения в районе в 2023 году уменьшилась на 8,7 % по сравнению с 2022 годом и составила 10 209 человек на 01.01.2023 года. По итогам 2022 года среднегодовая численность постоянного населения по оценке составит 10 287 человек.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2022 году оценивается на уровне 337,9 единиц. Количество субъектов

предпринимательства по итогам 9 месяцев составило 341.

В период 2024-2026 годы ожидается умеренный темп роста промышленного производства – 108,2 %, 102,3 %, 102,6 %. 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 352,1 млн. рублей.

Объем валовой продукции сельского хозяйства (с учётом всех категорий хозяйств) к 2025 году составит оценочно 878,0 млн. рублей, индекс физического объема продукции в сопоставимых ценах 103,0%.

По мере увеличения доходов населения прогнозируется восстановление потребительской активности, динамика оборота розничной торговли на 2024-2026 годы планируется с увеличением в сопоставимых ценах 101,6 по базовому варианту. К 2026 году по базовому варианту оборот розничной торговли составит 626,8 млн. рублей.

Высокая естественная и миграционная убыль, низкая рождаемость населения являются причинами снижения численности населения и в плановом периоде 2024-2026 годы. К 2026 году среднегодовая численность постоянного населения составит 10162 человек.

По итогам 8 месяцев 2022 года фонд оплаты труда работников организаций составил 582,6 млн. рублей, увеличился на 9,5 % к аналогичному периоду прошлого года.

Прогноз размера фонда заработной платы рассчитан исходя из прогноза номинальной начисленной 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 6,5%-10 % ежегодно.

Фонд заработной платы к 2026 году по сравнению с 2022 годом увеличится по базовому варианту на 35 % и составит 1101,2 млн. рублей.

При стабилизации эпидемиологической обстановки, восстановления экономики в целом, расширении мер поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках национальных проектов, расширения использования режима «самозанятых» в прогнозном периоде ожидается увеличение количества субъектов предпринимательства.

Основные направления социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» за счет средств муниципального бюджета на 2024 - 2026 годы определены мероприятиями муниципальных программ.

**Финансирование муниципальных программ из бюджета  
муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район  
Удмуртской Республики» на 2024-2026 годы**

Номер программы (подпрограммы)	Наименование муниципальных программ (подпрограмм)	Прогноз ресурсного обеспечения муниципальных программ, руб.		
		2024 год	2025 год	2026 год
<b>1</b>	<b>Развитие образования и воспитания</b>	<b>388 489 420,39</b>	<b>407 505 561,84</b>	<b>416 585 568,94</b>
1.1	Развитие дошкольного образования	91 779 338,42	98 668 659,41	99 068 641,10
1.2	Развитие общего образования	233 315 743,16	247 626 895,82	248 648 813,73
1.3	Дополнительное образование и воспитание детей	29 035 200,00	31 472 261,00	38 633 724,00
1.4	Реализация молодежной политики	2 270 600,00	2 304 086,00	2 328 355,00
1.5	Создание условий для реализации муниципальной программы	32 088 538,81	27 433 659,61	27 906 035,11
<b>2</b>	<b>Создание условий для развития физической культуры и спорта</b>	<b>800 000,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>865 300,00</b>
2.1	Создание условий для развития физической культуры и спорта	800 000,00	832 000,00	865 300,00
<b>3</b>	<b>Развитие культуры</b>	<b>48 268 250,67</b>	<b>50 359 353,98</b>	<b>59 683 252,98</b>
3.1	Организация библиотечного обслуживания населения	16 872 003,98	17 501 003,98	21 094 003,98
3.2	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	29 661 246,69	30 904 650,00	36 592 650,00
3.4	Создание условий для реализации муниципальной программы	1 735 000,00	1 953 700,00	1 996 599,00
<b>4</b>	<b>Социальная поддержка населения</b>	<b>4 122 373,24</b>	<b>3 048 485,02</b>	<b>1 616 636,59</b>
4.1	Социальная поддержка семьи, детей и старшего поколения	3 404 891,24	2 410 422,62	1 084 466,99
4.2	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	717 482,00	638 062,40	532 169,60
<b>5</b>	<b>Создание условий для устойчивого экономического развития</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 488 350,00</b>	<b>1 501 833,00</b>
5.1	Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции	1 445 000,00	1 458 350,00	1 471 833,00
5.2	Создание благоприятных	30 000,00	30 000,00	30 000,00

	условий для развития малого и среднего предпринимательства			
<b>6</b>	<b>Безопасность</b>	<b>829 800,00</b>	<b>829 800,00</b>	<b>828 800,00</b>
6.1	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности	629 800,00	629 800,00	629 800,00
6.2	Профилактика правонарушений и преступлений	195 000,00	195 000,00	195 000,00
6.3	Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма	5 000,00	5 000,00	4 000,00
<b>7</b>	<b>Содержание и развитие муниципального хозяйства</b>	<b>106 147 054,61</b>	<b>64 293 277,93</b>	<b>71 175 292,93</b>
7.1	Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)			
7.2	Содержание и развитие жилищного хозяйства	1 335 354,61	1 339 177,93	1 339 192,93
7.3	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.4	Благоустройство и охрана окружающей среды	15 145 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00
7.5	Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)	89 663 700,00	60 497 100,00	67 379 100,00
<b>8</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>2 258 786,45</b>	<b>2 664 256,19</b>	<b>2 664 256,19</b>
<b>9</b>	<b>Муниципальное управление</b>	<b>98 218 577,80</b>	<b>99 781 670,86</b>	<b>88 748 863,97</b>
9.1	Организация муниципального управления	46 367 400,00	46 733 216,90	34 500 096,90
9.2	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	2 800 000,00	2 824 400,00	2 849 044,00
9.3	Архивное дело	319 577,80	320 573,96	322 631,07
9.4	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	0,00	0,00	0,00
9.5	Создание условий для реализации муниципальной программы	48 731 600,00	49 903 480,00	51 077 092,00
<b>10.</b>	<b>Управление муниципальными финансами</b>	<b>5 188 000,00</b>	<b>5 384 000,00</b>	<b>5 589 500,00</b>
10.1	Повышение эффективности	50 000,00	50 000,00	50 000,00

	расходов бюджета			
10.4	Управление муниципальным долгом	48000	48000	48000
10.5	Создание условий для реализации муниципальной программы	5 090 000,00	5 286 000,00	5 491 500,00
<b>11</b>	<b>Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании в Сюмсинском районе</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>
<b>12</b>	<b>Укрепление общественного здоровья</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»»</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Комплексное развитие сельских территорий</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>

---