Приложение

к Прогнозу социально-экономического

развития муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2024 годи 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 развитиямуниципального образования «Сюмсинский район» за 2021, 2022 годы и за январь – сентябрь 2023 года;

- статистические данные, данныеЕдиного 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 Газораспределителение Ижевск», Сюмсилес –ФЛ АУ УР «Удмуртлес», ТОСП АО Связьтранснефть Сюмси, ТОСП ООО Альбион-2002 с. Сюмси, Сюмсинский производственный участок АО «Удмуртавтодор», ГКУ УР «Сюмсинское лесничество», ТОСП ООО Агроторг магазин Пятерочка в с. Сюмси, Магазин в Сюмсинском 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 2021годом увеличилось, темп роста составил106,6% 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 209человек 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**

7

**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 |
| **1** | **Развитие образования и воспитание** | **340 725 884,20** | **345 555 471,30** | **345 555 471,30** |
| 1.1 | Развитие дошкольного образования | 85 473 764,70 | 86 147 564,70 | 86 147 564,70 |
| 1.2 | Развитие общего образования | 200 583 629,60 | 201 484 522,10 | 201 484 522,10 |
| 1.3 | Дополнительное образование и воспитание детей | 26 012 890,00 | 27 759 300,00 | 27 759 300,00 |
| 1.4 | Реализация молодежной политики | 3 036 000,00 | 3 148 000,00 | 3 148 000,00 |
| 1.5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 25 619 599,90 | 27 016 084,50 | 27 016 084,50 |
| **2** | **Создание условий для развития физической культуры и спорта** | **600000** | **600000** | **600000** |
| 2.1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 600000 | 600000 | 600000 |
| **3** | **Развитие культуры** | **52 185 318,30** | **49 054 500,00** | **49 054 500,00** |
| 3.1 | Организация библиотечного обслуживания населения | 16 930 018,30 | 17 819 000,00 | 17 819 000,00 |
| 3.2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | 33 792 300,00 | 29 821 500,00 | 29 821 500,00 |
| 3.4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 1 463 000,00 | 1 414 000,00 | 1 414 000,00 |
| **4** | **Социальная поддержка населения** | **3 279 923,20** | **3 274 458,80** | **3 274 458,80** |
| 4.1 | Социальная поддержка семьи, детей и старшего поколения | 2 901 740,80 | 2 901 738,80 | 2 901 738,80 |
| 4.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | 378 182,40 | 372 720,00 | 372 720,00 |
| **5** | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | **1 270 000,00** | **1 270 000,00** | **1 270 000,00** |
| 5.1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 |
| 5.2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **6** | **Безопасность** | **888 000,00** | **888 000,00** | **888 000,00** |
| 6.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | 688 000,00 | 688 000,00 | 688 000,00 |
| 6.2 | Профилактика правонарушений и преступлений  8 | 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 | 5 000,00 |
| **7** | **Содержание и развитие муниципального хозяйства** | **53 421 600,00** | **36 687 400,00** | **36 687 400,00** |
| 7.1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) |  |  |  |
| 7.2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | 2 321 800,00 | 1 321 800,00 | 1 321 800,00 |
| 7.3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7.4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | 17 590 700,00 | 1 923 000,00 | 1 923 000,00 |
| 7.5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | 33 508 100,00 | 33 441 600,00 | 33 441 600,00 |
| **8** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **468000** | **468000** | **468000** |
| **9** | **Муниципальное управление** | 83 631 884,80 | 83 955 572,30 | 83 955 572,30 |
| 9.1 | Организация муниципального управления | 36 181 729,60 | 36 267 003,20 | 36 267 003,20 |
| 9.2 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 3 067 210,00 | 3 093 682,10 | 3 093 682,10 |
| 9.3 | Архивное дело | 317 525,20 | 320 282,80 | 320 282,80 |
| 9.4 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | 1 108 000,00 | 1 149 100,00 | 1 149 100,00 |
| 9.5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 42 957 420,00 | 43 125 504,20 | 43 125 504,20 |
| 10. | **Управление муниципальными финансами** | **5 734 097,00** | **6 001 100,00** | **6 001 100,00** |
| 10.1 | Повышение эффективности расходов бюджета | 249 697,00 | 308 100,00 | 308 100,00 |
| 10.4 | Управление муниципальным долгом | 48000 | 48000 | 48000 |
| 10.5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 5 436 400,00 | 5 645 000,00 | 5 645 000,00 |
| **11** | [**Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании в Сюмсинском районе**](http://sumsi-adm.ru/files/1355499865.rar) | **50000** | **50000** | **50000** |
| **12** | **Укрепление общественного здоровья** | **5000** | **5000** | **5000** |
| **13** | **Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»»** | **2 823 200,00** | **26 000,00** | **26 000,00** |
| **14** | **Комплексное развитие сельских территорий** | **2 210 000,00** | **2 460 000,00** | **2 460 000,00** |