|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования «Муниципальный округ  Сюмсинский район  Удмуртской Республики» |  | «Удмурт Элькунысь  Сюмси ёрос  муниципал округ»  муниципал кылдытэтлэн Администрациез |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от ноября 2024 года №

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 ноября 2024 года №

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

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

| N | 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 |
|  | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах  2 | 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 |
| 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  3 | 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

4

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 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 «Сюмсинский район» 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.

5

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 Газораспределителение 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.

6

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 1261,653 млн. 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** |
| 2.1 | Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 1 000 000,00  7 | 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)"  8 | 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 | Подрограмма "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**  9 | **50 000,00** | **50 000,00** |
| **12** | **Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| 12.1 | Подпрограмма "Сохранение, укрепление и формирование здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи и старшего поколения" | 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** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_