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 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 развитиямуниципального образования «Сюмсинский район» за 2022, 2023 годы и за январь – сентябрь 2024 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 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 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.

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 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 6,6%-8,4 % ежегодно.

Фонд заработной платы к 2027 году по сравнению с 2023 годом увеличится по базовому варианту на 35 % и составит 1306,446 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** | **Развитие образования и воспитание** | **393449709,73** | **397553643,62** | **397553643,62** |
| 1.1 | Развитие дошкольного образования | 94731734,41 | 95124635,64 | 95124635,64 |
| 1.2 | Развитие общего образования | 237820446,72 | 238998302,79 | 238998302,79 |
| 1.3 | Дополнительное образование и воспитание детей | 30799400,00 | 32359500,00 | 32359500,00 |
| 1.4 | Реализация молодежной политики | 2304086,00 | 2328355,00 | 2328355,00 |
| 1.5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 27794042,60 | 28742850,19 | 28742850,19 |
| **2** | **Создание условий для развития физической культуры и спорта** | **832000,00** | **865300,00** | **865300,00** |
| 2.1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 832000,00 | 865300,00 | 865300,00 |
| **3** | **Развитие культуры** | **50486019,45** | **52309918,45** | **52309918,45** |
| 3.1 | Организация библиотечного обслуживания населения | 17509214,79 | 18102214,79 | 18102214,79 |
| 3.2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | 31023104,66 | 32211104,66 | 32211104,66 |
| 3.4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 1953700,00 | 1996599,00 | 1996599,00 |
| **4** | **Социальная поддержка населения** | **3048485,02** | **1616636,59** | **1616636,59** |
| 4.1 | Социальная поддержка семьи, детей и старшего поколения | 2410422,62 | 1084466,99 | 1084466,99 |
| 4.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | 638062,40 | 532169,60 | 532169,60 |
| **5** | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | **130000,00** | **130000,00** | **130000,00** |
| 5.1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 5.2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| **6** | **Безопасность** | **829800,00** | **629800,00** | **629800,00** |
| 6.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | 629800,00 | 629800,00 | 629800,00 |
| 6.2 | Профилактика правонарушений и преступлений  8 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 |
| 6.3 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма | 5000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| **7** | **Содержание и развитие муниципального хозяйства** | **64293277,93** | **71175292,93** | **71175292,93** |
| 7.2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | 1339177,93 | 1339192,93 | 1339192,93 |
| 7.3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 7.4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | 2454000,00 | 2454000,00 | 2454000,00 |
| 7.5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | 60497100,00 | 67379100,00 | 67379100,00 |
| **8** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **2664256,19** | **2664256,19** | **2664256,19** |
| **9** | **Муниципальное управление** | **102349881,86** | **104464120,97** | **104464120,97** |
| 9.1 | Организация муниципального управления | 48414427,90 | 49296153,90 | 49296153,90 |
| 9.2 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2824400,00 | 2849044,00 | 2849044,00 |
| 9.3 | Архивное дело | 320573,96 | 322631,07 | 322631,07 |
| 9.4 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | 887000,00 | 919200,00 | 919200,00 |
| 9.5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 49903480,00 | 51077092,00 | 51077092,00 |
| 10. | **Управление муниципальными финансами** | **5384000,00** | **5589500,00** | **5589500,00** |
| 10.1 | Повышение эффективности расходов бюджета | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 10.4 | Управление муниципальным долгом | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 |
| 10.5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 5286000,00 | 5491500,00 | 5491500,00 |
| **11** | [**Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании в Сюмсинском районе**](http://sumsi-adm.ru/files/1355499865.rar) | **50000,00** | **50000,00** | **50000,00** |
| **12** | **Укрепление общественного здоровья** | **5000,00** | **5000,00** | **5000,00** |
| **13** | **Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»»** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Комплексное развитие сельских территорий** | **2110000,00** | **2110000,00** | **2110000,00** |