



РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования
«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»

О Прогнозе социально - экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

Принято Советом депутатов
муниципального образования «Муниципальный округ
Киясовский район Удмуртской Республики»

22 декабря 2022 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Устава муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. (Прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» по экономическому развитию и муниципальной собственности Камашеву Ирину Геннадьевну и постоянную комиссию по экономическому развитию и вопросам муниципальной собственности Совета депутатов (председатель - Камашев Юрий Леонидович)

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике правовых актов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Киясовского района.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Муниципальный округ
Киясовский район Удмуртской Республики»



И.М. Сибиряков

с.Киясово
22 декабря 2022 года
№ 230

**Показатели прогноза социально-экономического развития на 2023-2025 годы
муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год, прогноз		2024 год, прогноз		2025 год, прогноз	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Население									
1.1	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	8,717	8,553	8,480	8,500	8,510	8,520	8,540	8,550
1.2	Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	8635	8527	8495	8510	8525	8535	8545	8553
1.2	Численность детей до 18 лет на начало года (до 17 лет включительно)	тыс. чел.	2,035	2,010	2,010	2,012	2,012	2,015	2,015	2,018
2	Труд и занятость									
2.1	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	руб.	31116	33653	35672	36009	37812	38350	39703	40459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	Объем розничного товарооборота (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	195,5	230	246	248	263	266	281	286
5.2	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыд. году	116,4	103,7	100	101,2	101,0	101,7	102,0	102,6
6	Инвестиции									
6.1	Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	127,6	158,1	165,5	169,2	181,1	185,3	197,2	202,3
6.2	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	178,1	108,8	98,5	101,1	103,5	104	103,8	104,2
7	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия									
7.1	Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	единиц	187	179	185	187	187	191	191	196
7.2	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего, в том числе:	чел.	605	606	610	615	620	625	628	630
7.3	Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего, в том числе:	млн. руб.	608,6	768,3	823	832	863	875	900	917

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к основным показателям прогноза социально-экономического развития
МО «Киясовский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Разработка прогноза социально — экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялась на основе сценарных условий прогноза социально — экономического развития Российской Федерации на 2022 - 2024 годы, основных параметров прогноза социально — экономического развития Удмуртской Республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

При разработке прогноза учитывались:
статистическая информация о социально — экономическом развитии муниципального образования «Киясовский район» за 2021 год и январь — август 2022 года.

Прогноз социально - экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработан в двух вариантах: вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (базовый), рекомендованных Министерством экономики Удмуртской Республики.

Первый вариант предполагает замедление темпов роста в экономике, вызванного ситуацией с введением санкций, умеренный потребительский и инвестиционный спрос.

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

Таблица 1

Итоги за 2021 год - 9 месяцев 2022 года и оценка Прогноза социально-экономического развития Киясовского района на 2022 год

N	Показатели	Ед. изм.	2021 год факт	2022 год	
				Факт 9 мес.	оценка
1	Отгружено товаров собственного производства	млн. руб. в действующих ценах	1038,8	676,56	902
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	106,2	79	76,9
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн. руб. в действующих	1494,8	1322,8	1638,0

		ценах			
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	101,8	117,8	104,4
3	Розничный товарооборот (по кр. и ср. предпр.)	млн. руб. в действующих ценах	195,5	177,8	230,0
	Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	116,8	109	103,7
4	Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям	млн. руб. в действующих ценах	127,6	118,6*	158,1*
5	Тем роста в сопоставимых ценах	%	178,1	136,9	108,8
6	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	руб.	31116	33653	33653
7	Численность населения на начало года	тыс. чел.	8,717	8,553	8,553
8	Среднегодовая численность работников предприятий (без субъектов МСП)	тыс. чел.	1,428	1,446	1,446
9	Численность зарегистрированных безработных на конец года	чел.	62	47	60
10	Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,54	1,19	1,52

* оценочные данные исходя из 6 месяцев

** оценочные данные исходя из 9 месяцев

Экономическая ситуация 2021 года характеризовалась восстановительным ростом основных отраслей экономики, что оказало положительное влияние на рост экономических показателей в целом.

Темпы роста в сопоставимых ценах к предыдущему году по всем прогнозируемым показателям выше 100%:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям -106,2%;
- индекс производства продукции сельского хозяйства – 101,8%;
- объем инвестиций в основной капитал – 178,1%;
- объем розничного товарооборота – 116,4%.
- номинальная начисленная заработная плата составила 110,8% к уровню 2020 года.

Население

В Киясовском районе как и в целом по республике в последние годы наблюдается естественная убыль за счет снижения рождаемости, также миграционного оттока населения.

Число родившихся за 9 месяцев 2022 года (по данным ЗАГС) составило 54 ребенка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 1 ребенка, при этом уменьшилась смертность (82 человека против 130). Естественная убыль населения в отчетном периоде 2022 года составила «-28», в аналогичном периоде прошлого года «-75».

За январь-сентябрь текущего года число прибывших в район 282 человека, выбывших 296 человек, миграционная убыль составила 14 человек.

По данным Удмуртстата в республике, а также в Киясовском районе тенденция снижения численности женщин фертильного возраста будет носить устойчивый характер еще в течение длительного периода.

Несмотря на сложившуюся демографическую ситуацию прогноз на среднесрочную перспективу по району делаем оптимистичный. Ожидается, что численность населения к январю 2023 года уменьшится и оценивается по базовому варианту 8500 человек, а на 2024–2025 годы по показателю прогнозируется ежегодный рост небольшими темпами: в 2024 году численность населения на начало года по базовому варианту составит 8520 чел., в 2025 году – 8550 человек.

Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) к 2025 году прогнозируется в количестве 8535 человек.

Численность детей до 18 лет на начало 2021 года составила 2035 детей, на 1 января 2022 года 2010 детей, к 2025 году прогнозируем небольшой рост, по базовому варианту составит 2018 детей.

Влияние на улучшение демографической ситуации (как по рождаемости, так и по миграции) должны оказать, в первую очередь, реализация инвестиционных проектов ООО «Экоферма «Дубровское», ООО «Фавор» с созданием новых рабочих мест с достойной заработной платой, привлечением трудовых ресурсов со стороны.

Также на улучшение ситуации должны повлиять меры по улучшению демографической ситуации, реализуемые в рамках Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также дополнительные меры, направленные на усиление государственной поддержки семей с детьми, разработанные в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации.

Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций

В 2021 году среднесписочная численность работников крупных и средних организаций составила 1428 человек, сократившись по отношению к предыдущему году на 92 человека или на 6,1%.

По итогам 6 месяцев 2022 года ситуация изменилась в лучшую сторону, среднесписочная численность работников организаций увеличилась на 1,3% к предыдущему году и составила 1446 человек. До 2025 года большого роста по показателю не намечается, прогнозируем в пределах 1450 человек.

Надо иметь в виду, что данный показатель учитывает численность работников только в хозяйствующих субъектах, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, и не учитывает структурные изменения в занятости населения,

проявляющиеся в увеличении (уменьшении) числа занятых в малых предприятиях, у индивидуальных предпринимателей и числа самозанятых граждан. С/Х предприятия СПК «Киясовский», СПК им. Суворова, ООО «Экоферма «Дубровское», ООО «Фавор» в это количество не включаются, т.к. как предприятия «малые».

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата

В 2021 году среднемесячная начисленная заработная плата в районе составила 31116 рублей, увеличившись на 10,8% к уровню 2020 года.

Традиционно на рост уровня заработной платы в 2022 году и прогнозный период окажут влияние ежегодные мероприятия по сохранению достигнутых в 2018 году значений целевых показателей по оплате труда медицинских, педагогических, социальных работников и работников учреждений культуры, по индексации заработных плат «неуказных» категорий работников бюджетной сферы, по обеспечению минимального размера оплаты труда.

По итогам 9 месяцев 2022г. начисленная заработная плата в районе увеличилась к АППГ и составила 33653,1 рубль, темп роста составил 112,6%.

В планируемом периоде ожидается сохранение положительных темпов роста заработных плат работников. По базовому варианту прогноза среднемесячная заработная плата одного работника к 2025 году увеличится на 30,02% по сравнению с 2021 годом и составит 40459 рублей.

Фонд заработной платы

В 2021 году фонд заработной платы увеличился на 4,0% и составил 533,2 млн. рублей.

По итогам 9 месяцев 2022 года фонд оплаты труда работников организаций составил 438,0 млн. рублей, увеличившись на 12,8% к аналогичному периоду прошлого года.

В 2022 году фонд оплаты труда оценочно составит 583,9 млн. рублей и увеличится к предыдущему году на 9,5%.

Прогноз размера фонда заработной платы рассчитан исходя из прогноза номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций и их среднесписочной численности. В 2023-2025 годы, с учетом прогнозируемого увеличения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы и численности работников организаций, по базовому варианту прогноза рост фонда заработной платы составит 7,2%, 6,6%, 5,6 % соответственно.

Фонд заработной платы к 2025 году по сравнению с 2021 годом увеличится по базовому варианту на 32% и составит 704 млн. рублей.

Уровень безработицы

В 2021 году уровень регистрируемой безработицы составлял 1,54% к численности населения трудоспособного возраста, на учете состояло 62 официально зарегистрированных безработных. По состоянию на 1 октября 2022 года численность официально зарегистрированных безработных составила 47 человек, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 человек, уровень

регистрируемой безработицы – 1,19% (АППГ – 1,29%). На улучшение ситуации повлияло создание новых рабочих мест в ООО «Фавор», заключение социальных контрактов и получение субсидий на осуществление предпринимательской деятельности, трудоустройство, регистрацию в качестве самозанятых. К концу года ожидается рост количества зарегистрированных безработных до 60 человек и уровня регистрируемой безработицы до 1,52% в связи с увольнением с предприятий сезонных работников. На 2023 - 2025 годы прогнозируется рост показателя с 2,12% в 2023 году до 2,15% в 2025 году.

По данным Центра занятости высвобождения работников из организаций района, роста безработицы за счет ожидаемого закрытия (сокращения) производства не ожидается.

Сельское хозяйство

В 2022 году сложились благоприятные погодные условия для сельского хозяйства, в связи с чем производство сельскохозяйственной продукции (по оценочным данным за год) увеличится на 143,2 млн. рублей в действующих ценах или на 9,6% по сравнению с 2021 годом. Индекс производства сельскохозяйственной продукции, характеризующий изменение физического объема производимой продукции в сопоставимых ценах к предыдущему году составит 106,6%.

За 9 месяцев 2022 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1322,8 млн. руб., что больше соответствующего периода прошлого года в 1,5 раза. Рост произошел как за счет увеличения производства молока, зерна, картофеля, так и за счет небольшого увеличения цен на молоко и мясо.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 22913 га, что на 1322 га или на 6,1 % больше посевных площадей 2021 года. Площадь зерновых культур по сравнению с прошлым годом увеличилась на 659 га.

По предварительным данным получено зерна в весе после доработки 27264 тонны, это на 83 % больше, чем в 2021 году. Урожайность в весе после доработки в целом по району составила 25,4 ц/га, в том числе в сельхозпредприятиях – 27,4 ц/га, в КФХ – 17,4 ц/га. Урожайность зерновых культур к прошлому году составила 172%.

За отчетный период произведено 19243,6 тонн молока, что составляет к аналогичному периоду прошлого года 117,1%. Надоено молока на 1 корову 5053кг, что на 309кг или на 5,8% меньше, чем в прошлом году. В сельхозпредприятиях этот показатель составил 5213 кг от каждой коровы, а в КФХ 4229 кг.

Выращено мяса за 9 месяцев 2022 года 3654,4 тонн, это на 988,8 тонн или на 21,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Причиной снижения производства мяса стало проведение реконструкции на СВК «Киясовский».

На 1 октября 2022 года поголовье крупного рогатого скота составило 8606 голов. По сравнению с АППГ поголовье увеличилось на 705 головы или на 8,9%.

Общее поголовье коров составило 3808 голов, по сравнению с АППГ увеличилось на 179 голов или на 4,9%.

Поголовье свиней снизилось по сравнению АППГ на 227 голов, фактическое поголовье на 1 октября 2022 года составило 22701 голова.

На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние технологическая модернизация и повышение эффективности производства в сельхозпредприятиях района. Также увеличению объемов производства в отрасли будет способствовать реализация инвестиционных проектов, в том числе по новому направлению (выращивание птицы на мясо), выход к планируемым объемам производства ООО «Экоферма «Дубровское».

С учетом вышеперечисленных факторов в 2023-2025 годы ожидается стабильный рост производства продукции сельского хозяйства на уровне 102,6% - 105% (по базовому варианту).

Производственная сфера

По показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям в 2021 году наблюдалась положительная динамика, индекс промышленного производства составил 106,2% к предыдущему году.

По итогам 9 месяцев 2022 года на 676,56 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду 2021 года в действующих ценах составил 89,2%, в сопоставимых ценах 79%. При этом анализ ситуации по статистическим данным за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает рост по 4 позициям из 10 (вошедшим в отчет видам деятельности (ОКВЭД)):

- добыча полезных ископаемых (В) – на 10,1%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Д) – на 5,2%;
- деятельность профессиональная, научная и техническая (М) – на 58,5%;
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга (R) – на 48,5%.

Наибольший вклад в объем отгруженной продукции по итогам января – июня текущего года вносят группы «Добыча полезных ископаемых» - 56,8%, «Сельское хозяйство» - 26,3%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 6,8%, «Деятельность в области здравоохранения» - 5,6% .

По итогам 2022 год индекс промышленного производства оценивается на уровне 76,9% к 2021 году. В среднесрочной перспективе в 2023 – 2025 годах по показателю ожидается рост на уровне в среднем 101,2% ежегодно в сопоставимых ценах по базовому варианту.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за 2021 год составил 195,5 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах - 116,4%.

В январе – сентябре текущего года показатель составил 177,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 9% больше соответствующего периода 2021 года.

В 2022 году этот показатель оценивается в 230 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах к предыдущему году 103,7%.

По базовому варианту по обороту розничной торговли в 2023-2025 годах прогнозируется положительная динамика с темпом роста в сопоставимых ценах в пределах 101,2-101,7-102,6 процентов соответственно.

Инвестиции

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал составил по организациям, не относящимся к субъектам МСП, составил 127,6 млн. рублей, что темп роста в сопоставимых ценах которого составил 178,1% .

Объем инвестиций за 6 месяцев 2022 года составил 79,1 млн. рублей, что меньше чем в АППГ на 18,2 млн. рублей, темп роста составил 71,4% в сопоставимых ценах, по году показатель оценивается в сумме 158,1 млн. рублей с темпом роста 108,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

В прогнозный период 2023-2025 годы темп роста объема инвестиций в основной капитал по базовому варианту составит 101,1% – 104,2% соответственно.

Значения показателей планируется достичь за счет:

1. бюджетных инвестиций в соответствии с вышеназванным постановлением;
2. реализации на территории района инвестиционных проектов крупных и средних предприятий за счет собственных и привлеченных средств.

Ежегодно в Минстрой УР направляются заявки на софинансирование за счет средств бюджета УР объектов строительства, модернизации и капремонта по отраслям «Социальная сфера», «Коммунальная инфраструктура», «Газификация». В заявку на 2023 – 2025 годы включен объект «Строительство здания под размещение МБУК «Киясовская МЦБ» и музея П.А. Кривоногова в с.Киясово», строительство водопроводных сетей в д. Старая Салья, реконструкция очистных сооружений канализации в с.Подгорное, реконструкция очистных сооружений канализации в с.Киясово; строительство газораспределительных сетей д.Шихостанка и д.Унур-Киясово (в Инвестиции в ОК включаются строительство и реконструкция, кап. ремонт не включается).

Объем инвестиций в основной капитал с учетом инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства на 1.07.2022 года составил 163,5 млн. рублей, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 422,9 млн. рублей. Несмотря на возникшие в 2022 году риски и трудности реализации инвестиционных проектов, связанных с введением экономических санкций и вытекающими из этого сложностями, инвестиционные проекты продолжают реализовываться, в настоящее время в процессе реализации 3 инвестпроекта субъектов МСП.

Предпринимательство

Количество субъектов малого предпринимательства по состоянию на 11.11.2021 года составляло 176 (АППГ 185) ед., в том числе малых предприятий (ЮЛ) 24 (ИП –152). Количество малых предприятий по сравнению с 2021 годом увеличилось на 2 ед., количество ИП уменьшилось на 13 человек. Растет количество самозанятых, по состоянию на 25.11.2021г. их зарегистрировано 295 человек.

К 2025 году прогнозируется количество субъектов малых и средних предприятий (ЮЛ +ИП) 196 ед., рост по базовому варианту составит 9 ед. или 4,8% к 2021 году.

Среднесписочная численность работников малых предприятий и индивидуальных предпринимателей по данным субъектов МСП в 2022 году оценочно составляет 606 человек (АППГ - 605 чел.), не включая самозанятых. К 2025 году темп роста к 2021 году составит 104% или 25 человек.

Оборот малых, в т.ч. микропредприятий в 2022 году за 9 месяцев составил в совокупности 576,2 млн. рублей, к концу 2022 года показатель оценивается в 768,3 млн. рублей, темп роста составит 126,2 % в действующих ценах к предыдущему году. На 2023 – 2025 годы прогнозируется рост в пределах 108,3-104,8% соответственно по годам по базовому варианту.
