



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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы

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

21 декабрь 2023 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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
21 декабря 2023 года
№ 322

**Показатели прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы
муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2022 год факт	2023 год Оценка (предвари тельные итоги)	2024 год, прогноз		2025 год, прогноз		2026 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.	8,738	8,666	8,635	8,640	8,615	8,620	8,605	8,610
1.2	Численность детей до 18 лет на начало года (до 17 лет включительно)	тыс. чел.	2,010	2,005	2,035	2,004	2,036	2,038	2,038	2,04
2	Труд и занятость									
2.1	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	руб.	34470,8	38745	42503	42542	44841	45435	47307	48343
2.2	Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	1,536	1,538	1,538	1,540	1,540	1,542	1,542	1,545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	635,5	715	784,4	786,2	828,7	840,7	875,4	896,3
2.4	Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,34	1,0	1,2	1,2	1,25	1,25	1,3	1,3
2.5	Количество зарегистрированных безработных	чел.	53	50	50	50	50	50	50	50
3	Сельское хозяйство									
3.1	Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	2070,5	2000,0	2020,0	2042,0	2036	2080	2056	2128,7
3.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыд. году в сопост. ценах	101,8	95,9	94,3	95,5	97	97,8	97,0	98,3
4	Производство и услуги									
4.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям	млн.руб.	857,1	1013	1020	1033	1035	1064	1060	1096
4.2	Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	73,1	115,2	93	93,7	99,2	100,1	99,8	100,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Торговля									
5.1	Объем розничного товарооборота (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	244,6	257,3	272	273,8	287	290,8	301,9	308
5.2	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыд. году	110,3	100,7	97,3	98,5	101,7	101,9	101	101,7
6	Инвестиции									
6.1	Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	205,4	140	150	155	153	160	157	165
6.2	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	153,2	63,7	101	105,1	97,7	98,5	98,1	98,6
7	Малое предпринимательство									
7.1	Количество малых предприятий, всего	единиц	25	26	26	26	26	26	27	27
7.2	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям всего	чел.	313	320	325	330	325	330	330	340

1 вариант – консервативный, 2 вариант - базовый

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к основным показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Разработка прогноза социально — экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялась на основе уточненных сценарных условий прогноза социально — экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, основных параметров прогноза социально — экономического развития Удмуртской Республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

При разработке прогноза учитывались:

- итоги социально-экономического развития Киясовского района за 2022 год и январь-сентябрь 2023 года;
- статистические данные, данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы;
- данные ТОСП по Киясовскому району филиала Республиканского ЦЗН.

Прогноз социально - экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов разработан в двух вариантах: вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (базовый), рекомендованных Министерством экономики Удмуртской Республики.

Первый вариант основан на предпосылках к ухудшению внешнеэкономических условий и сдержанном восстановлении спроса.

Второй (базовый) вариант прогноза - наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий.

Таблица 1

**Итоги за 2022 год - 9 месяцев 2023 года и предварительные итоги
Прогноза социально-экономического развития Киясовского района на 2023 год**

N	Показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год	
				Факт 9 мес.	Оценка (предварите льные итоги)
1	Численность населения на начало года	тыс. чел.	8,738	8,666	8,666
2	Численность детей до 18 лет на начало года (до 17 лет включительно)	тыс. чел.	2,010	1,973	2,005
3	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	руб.	34470,8	37799,9	38745
4	Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн. руб.	635,5	522,9	715,0
5	Среднегодовая численность работников предприятий (без субъектов МСП)	тыс. чел.	1,536	1,538	1,538
6	Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,34	0,9	1,0
7	Численность зарегистрированных безработных на конец года	чел.	53	35	50
8	Продукция сельского хозяйства	млн. руб. в действующих ценах	2070,5	1506,2	2000,0
9	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыд. году	101,8	113	95,9
10	Отгружено товаров собственного производства	млн. руб. в действующих ценах	857,1	759,7	1013,0
11	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыд. году	73,1	108,3	115,2
12	Розничный товарооборот (по кр. и ср. предпр.)	млн. руб. в действующих ценах	244,6	192,0	257,0

13	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыд. году	110,3	95	100,7
14	Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям	млн. руб. в действующих ценах	205,4	101,6	140,0
15	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыд. году	153,2	82,2	63,7

По итогам 2022 года темпы роста в сопоставимых ценах к предыдущему году по основным прогнозируемым показателям выше 100%, кроме численности населения и объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям -73,1%:

- индекс производства продукции сельского хозяйства – 101,8%;
- объем инвестиций в основной капитал – 153,2%;
- объем розничного товарооборота – 110,3%.
- номинальная начисленная заработная плата составила 110,8% к уровню 2021

года.

Население

Численность населения в Киясовском районе, как и в целом по республике, уменьшается за счет снижения рождаемости и миграционного оттока населения.

Число родившихся за 9 месяцев 2023 года (по данным ЗАГС) составило 36 детей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 18 детей, при этом увеличилась смертность (110 человек против 82). Естественная убыль населения в отчетном периоде 2023 года составила «-74», в аналогичном периоде прошлого года «-28».

За январь-июнь текущего года число прибывших в район 157 человек, выбывших 125 человек, миграционный прирост составил 32 человека.

По оценке в ближайшее время существенных изменений в сторону улучшения демографической ситуации в районе не предвидится, ожидается сохранение процесса естественной убыли населения.

Прогнозируется, что численность населения к январю 2024 года уменьшится и оценивается по базовому варианту 8640 человек, а на 2025–2026 годы по показателю прогнозируется ежегодное снижение: в 2025 году численность населения на начало года по базовому варианту составит 8620 чел., в 2026 году – 8610 человек.

Численность детей до 18 лет на начало 2022 года составила 2010 человек, на 1 января 2023 года 1973 человек, с 2024 года прогнозируем с небольшим ежегодным ростом и к 2026 году показатель по базовому варианту составит 1980 человек.

Влияние на улучшение демографической ситуации (как по рождаемости, так и по миграции) должны оказать, в первую очередь, достойная заработная плата во

всех предприятиях района, создание новых рабочих мест, привлечение квалифицированных трудовых ресурсов, профориентационная работа с учениками школ и т.д.

Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций

В 2022 году по данным Удмуртстата среднесписочная численность работников крупных и средних организаций составила 1536 и составила к предыдущему году 107,6% (рост на 108 человек).

Анализируя ситуацию на рынке труда района по прогнозу до 2026 года большого роста по показателю не предусматривается в связи с тем, 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. Большинство сельскохозяйственных предприятий района имеют статус «малое»: СПК «Киясовский», СПК им. Суворова, ООО «Экоферма «Дубровское», ООО «Фавор» и их работники в это количество не включаются. На 2024 год прогноз 1540 человек, на 2026 год – 1545 по базовому варианту.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата

В 2022 году среднемесячная начисленная заработная плата в районе составила 34470,8 рублей, увеличившись на 10,8% к уровню 2021 года.

На рост уровня заработной платы в отчетном и прогнозируемом периоде будет влиять индексация заработной платы медицинских, педагогических, социальных работников и работников учреждений культуры, мероприятия по обеспечению минимального размера оплаты труда.

По итогам 9 месяцев 2023г. начисленная заработная плата в районе увеличилась к АППГ и составила 37799,9 рублей, темп роста составил 113,0%.

В планируемом периоде ожидается сохранение положительных темпов роста заработных плат работников. По базовому варианту прогноза среднемесячная заработная плата одного работника на 2024 год прогнозируется в размере 42542 рубля, к 2026 году увеличится на 40,2% по сравнению с 2022 годом и составит 48343 рубля.

Фонд заработной платы

В 2022 году фонд заработной платы увеличился по сравнению с предыдущим годом на 19,2% и составил 635,5 млн. рублей.

По итогам 9 месяцев 2023 года фонд оплаты труда работников организаций составил 522,9 млн. рублей, увеличившись на 12,8% к аналогичному периоду прошлого года.

В 2023 году фонд оплаты труда оценочно составит 715 млн. рублей и увеличится к предыдущему году на 12,5%.

Прогноз размера фонда заработной платы рассчитан исходя из прогноза номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций и их среднесписочной численности. В 2024-2026 годы, с учетом прогнозируемого увеличения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы и численности работников организаций, по базовому варианту прогноза рост фонда заработной платы составит 10%, 6,9%, 6,6 % соответственно.

Фонд заработной платы к 2026 году по сравнению с 2022 годом увеличится по базовому варианту на 41% и составит 896,3 млн. рублей.

Уровень безработицы

В 2022 году уровень регистрируемой безработицы составил 1,34% к численности населения трудоспособного возраста, на учете состояло 53 официально зарегистрированных безработных. По состоянию на 1 октября 2023 года численность официально зарегистрированных безработных составила 32 человека, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,82% (АППГ – 1,19%). На улучшение ситуации повлияло создание новых рабочих мест во вновь созданных предприятиях ООО «Экоферма «Дубровское», 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 50 человек и уровня регистрируемой безработицы до 1,0% в связи с увольнением с предприятий сезонных работников. На 2024 - 2026 годы прогнозируется рост показателя с 1,2% в 2024 году до 1,3% в 2026 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, объем производства сельскохозяйственной продукции за год составил 2070,5 млн. рублей, что больше на 575,7 млн. рублей в действующих ценах или на 38,5% по сравнению с 2021 годом.

За 9 месяцев 2023 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1506,2 млн. руб., что больше соответствующего периода прошлого года на 13,8%. Рост произошел как за счет увеличения производства молока, мяса и картофеля.

По предварительным данным получено зерна в весе после доработки 18795 тонн, это на 32,2% меньше, чем в 2022 году. Урожайность в весе после доработки в целом по району составила 20,9 ц/га, в том числе в сельхозпредприятиях – 23,4 ц/га, в КФХ – 11,6 ц/га. Урожайность зерновых культур к прошлому году составила 81%.

За 9 месяцев 2023 года произведено молока 19796,9 т, в том числе от коров 19409,6 т, от коз 387,3 тонн. По сравнению с прошлым годом это на 553,3 т больше, что составляет 102,9%. Производство молока увеличилось благодаря ООО "Экоферма "Дубровское", СПК им. Суворова, СПК "Киясовский" и КФХ Вострецова С.В. Надой молока на 1 корову составил 5314 л, это больше уровня прошлого на 5,2%.

Выращено мяса за 9 месяцев 2023 года 4970,2 т, это на 1315,81 т больше, чем в прошлом году или на 35,9%. На рост производства мяса повлияло окончание реконструкции на свиномкомплексе и увеличение поголовья свиней до проектной мощности.

На 01 октября 2023 года поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и КФХ составило 8390 голов. По сравнению с прошлым годом поголовье уменьшилось на 216 голов, что составило 97,5 % к прошлому году. Поголовье коров на 01.10.2021 составило 3755 голов, что по сравнению с прошлым годом меньше на 53 головы, или 98,6 % к прошлому году. Причиной снижения поголовья стало снижение поголовья как крупного рогатого скота, так и коров в АК "Киясовский" ООО "Русская нива".

Поголовье свиней увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4686 голов, и составило 27387 голов, это 120,6% к 2022 году. На свиномкомплексе завершилась реконструкция, поголовье нарастили до проектной мощности.

С учетом вышеперечисленных факторов в 2024-2026 годы ожидается стабильный рост производства продукции сельского хозяйства на уровне 102,1% - 102,3% (по базовому варианту).

Производственная сфера

По показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям» в 2022 году наблюдалась отрицательная динамика, индекс промышленного производства составил 73,1% к предыдущему году.

По итогам 9 месяцев 2023 года показатель составил 759,7 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду 2022 года в действующих ценах составил 112,3%, в сопоставимых ценах 108,3%. Анализ ситуации по статистическим данным за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает рост по 8 позициям из 10 (вошедшим в отчет видам деятельности (ОКВЭД)).

По итогам 2023 год темп роста в сопоставимых ценах оценивается на уровне 115,2% к 2022 году. В среднесрочной перспективе в 2024 – 2026 годах по

показателю ожидается умеренный рост в сопоставимых ценах по базовому варианту от 93,7% до 100,2% соответственно.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в 2022 году составил 244,6 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 110,3%.

В январе – сентябре текущего года показатель составил 192 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составил 95% от соответствующего периода 2022 года.

В 2023 году этот показатель оценивается в 257,3 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах к предыдущему году 100,7%.

По базовому варианту по обороту розничной торговли в 2024-2026 годах прогнозируется положительная динамика с темпом роста в сопоставимых ценах в пределах 98,5-101,9-101,7 процентов соответственно.

Инвестиции

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил по организациям, не относящимся к субъектам МСП, составил 205,4 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах которого составил 153,2%.

Объем инвестиций за 9 месяцев 2023 года составил 101,6 млн. рублей, что меньше чем в АППГ на 14,1 млн. рублей, темп роста составил 87,8% в действующих ценах, по году показатель оценивается в сумме 140,0 млн. рублей с темпом роста 63,7% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

В прогнозный период 2024-2026 годы темп роста объема инвестиций в основной капитал по базовому варианту составит 105,1% – 98,6% соответственно.

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 2024 – 2026 годы включены объекты строительства: «Строительство лыжной базы в с.Киясово УР», водоснабжение в д. Старая Салья, реконструкция очистных сооружений канализации в с.Подгорное, реконструкция очистных сооружений канализации в с.Киясово; строительство газораспределительных сетей д.Унур-Киясово (в Инвестиции в ОК включаются строительство и реконструкция, кап. ремонт не включается).

Инвестиций вкладываются также субъектами малого и среднего предпринимательства. На 1.07.2023 года (за 9 мес. нет данных от МСП) общий объем инвестиций крупных, средних и малых предприятий составил 93,5 млн. рублей, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 163,5 млн. рублей. В 2023 году реализуется инвестиционный проект ООО «Фавор» по реконструкции животноводческих помещений в с.Первомайский.

Предпринимательство

Количество субъектов малого предпринимательства по состоянию на 01.01.2023 года составляло 174 (АППГ 185) ед., в том числе малых предприятий (ЮЛ) 25 (ИП –1149). Количество малых предприятий по сравнению с 2021 годом увеличилось на 3 ед., количество ИП уменьшилось на 16 человек. Самозанятых по состоянию на 01.11.2023г. зарегистрировано 432 человека.

К 2026 году прогнозируется количество субъектов малых предприятий (ЮЛ) 27 ед., рост по базовому варианту составит 2 ед. к 2022 году.

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2023 году оценочно составляет 320 человек, в 2022 году составила 313 человек. В 2026 году темп роста к 2022 году составит 108,6% или 27 человек.