



РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.10.2020

№ 493

с. Завьялово

О Прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования «Завьяловский район»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» от 09.04.2008 № 175 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Завьяловский район», постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 20.05.2016 № 1560 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на среднесрочный период»:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению, и направить его в Совет депутатов муниципального образования «Завьяловский район».

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Завьяловский район» завьяловский.рф. в сети «Интернет»

Глава муниципального образования



К.Н. Русинов

Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Завьяловский район»
от 12.10.2020 № 493

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018 год факт	2019 год факт	2020 год оценка	2021 год, прогноз		2022 год, прогноз		2023 год, прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделам В, С, Д, Е (по «чистым» видам деятельности) по полному кругу организаций	Млн. руб.	20 195,2	20 659,7	17 767,3	18 709,0	19 046,5	19 550,9	19 903,6	20 489,3	20 878,9
	индекс физического объема	%	98,9	105,4	87,5	99,8	100,7	100,3	101,1	100,3	100,2
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	Млн. руб. в ценах соотв. лет	5 720	5 982,5	6 303,5	6 680,4	6 693,5	7 086,9	7 114,7	7 554,2	7 598,9
	темп роста в сопоставимых ценах	%	101	104,6	102	102,1	102,3	102,2	102,5	102,2	102,5

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018 год факт	2019 год факт	2020 год оценка	2021 год, прогноз		2022 год, прогноз		2023 год, прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
3	Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций – всего, темп роста в сопоставимых ценах в т.ч. по крупным и средним организациям	Млн. руб. в ценах соотв. лет	4 329	4 666,9	4 900,3	5 180,9	5 212,0	5 624,9	5 653,1	5 992,3	6 43,1
		%	104	96,5	99,4	100,5	100,7	103,4	103,7	101,6	102
		Млн. руб. в ценах соотв. лет	1 596,4	1 873,3	2 52,6	2 265,7	2 306,5	2 736,7	2 790,9	2 934,7	3 014,2
4	темп роста в сопоставимых ценах Объем розничного товарооборота	%	95,8	105,0	103,7	104,9	106,4	115,1	115,7	102,3	103,1
		Млн. руб. в ценах соотв. лет	6 712,2	6 966,3	6 167,4	6 444,9	6 554,5	6 760,7	7 000,2	7 105,5	7 385,2
		%	101,1	100,4	91,5	100,7	102,6	101	102,8	101,1	101,4
5	Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий, всего	Ед.	1 196	1 259	1 213	1 334	1 361	1 341	1 368	1 348	1 375
6	Количество индивидуальных предпринимателей	Ед.	2 015	2 185	2 175	2 393	2 440	2 404	2 453	2 416	2 465
7	Количество средних предприятий	Ед.	5	5	6	6	7	6	7	6	7

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018 год факт	2019 год факт	2020 год оценка	2021 год, прогноз		2022 год, прогноз		2023 год, прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
8	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в малых предприятиях (включая микропредприятия)	Чел.	5 134	5 190	5 031	5 471	5 580	5 364	5 471	5 391	5 499
9	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в средних предприятиях	Чел.	765	765	938	938	1 092	938	1 092	938	1 092
10	Оборот малых предприятий (в т.ч. микропредприятий), всего	Млн. руб.	8 357,1	9 026,2	7 521,5	8 273,5	8 439	8 314,9	8 481,2	8 356,5	8 523,6
11	Оборот средних предприятий	Млн. руб.	1 672,8	1 888,8	3 029	3 150,2	3 164,9	3 276,2	3 290,6	3 407,3	3 422,2
12	Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	Млн. руб. в ценах соотв. лет	230,9	406,3	284,4	290,1	304,6	298,8	313,7	308,3	326,8
13	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	Млн. руб.	5 124	5 398,5	5 684,6	5 750	5 761,2	6 084,0	6 124,5	6 474,9	6 536,6
14	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период)	Руб.	32 018,5	33 398,5	35 080	35 202	35 235,4	37 208,5	37 420,0	39 441	39 777,5

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018 год факт	2019 год факт	2020 год оценка	2021 год, прогноз		2022 год, прогноз		2023 год, прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
15	Среднесписочная численность работников организаций (по крупным и средним организациям)	Тыс. чел.	13,3	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7
16	Численность зарегистрированных безработных на конец года	Чел.	182	205	1 500	1 395	1 269	1 269	1 181	1 133	1 102
17	Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,44	0,49	3,72	3,46	3,14	3,15	2,95	2,86	2,85
18	Среднегодовая численность населения	Тыс. чел.	75,3	78,5	80,3	83,5	83,5	86,4	86,4	87,5	87,5

Пояснительная записка к основным параметрам Прогноза социально – экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прилагается.

Приложение
к Прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
«Завьяловский район»
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к основным параметрам Прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов.

При разработке прогноза учитывались:

статистическая информация о социально-экономическом развитии муниципального образования «Завьяловский район» за 2018 - 2019 годы и январь - июнь 2020 года;

план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на период до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 14.10.2016 № 3085 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2015 - 2025 годы»;

материалы структурных подразделений Администрации муниципального образования «Завьяловский район», разработанные с учетом производственных и инвестиционных планов развития предприятий Завьяловского района;

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработан в 2 вариантах.

Базовый вариант (вариант 1) предполагает сдержанный внутренний спрос - как потребительский, так и инвестиционный.

Целевой вариант (вариант 2) предполагает оживление инвестиционного и потребительского спроса, учитывает реализацию региональных проектов федеральных национальных проектов (программ) и достижение национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ № 204).

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития, факторов и ограничений экономического роста муниципального образования «Завьяловский район» на среднесрочный период. Направления социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район»

Экономическая ситуация 2019 года характеризовалась замедлением экономического роста. Темп роста общего объема валовой продукции района составил 102,6 %, что на 8,5 % ниже уровня 2018 года.

На динамику экономики района в 2019 году влияние оказала добывающая отрасль. Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства в 2019 году составил 20659,7 млн. рублей, что на 2,3 % выше уровня 2018 года. Индекс промышленного производства составил 105,3 % против 112,2 % в 2018 году.

В обрабатывающем секторе в целом отмечена отрицательная динамика. Индекс производства по обрабатывающим отраслям составил 99,7 %. Рост отмечен в производстве пищевых продуктов (102,9 %), готовых металлических изделий (109,4 %), производстве мебели (в 2,7 раза).

Объем продукции сельского хозяйства составил 5982,5 млн. рублей, или 104,6 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

В 2019 году объем подрядных работ составил 4500,3 млн. рублей, или 102,7 % к 2018 году в сопоставимых ценах. При этом в 2019 году введено в действие 98341 кв. м жилых домов, что на 3,9 % больше, чем в 2018 году.

Объем инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании «Завьяловский район» в 2019 году составил 4666,0 млн. рублей и увеличился к уровню 2018 года на 4,2 % в сопоставимых ценах.

Розничный товароборот составил 6739 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,4 % больше уровня 2018 года.

В 2019 году реальная заработная плата выросла на 0,2 %.

Во второй половине 1 полугодия 2020 года наметилась тенденция постепенного восстановления экономической активности. Текущая динамика производства валовой продукции - ключевого экономического показателя - сигнализирует о некотором улучшении экономической ситуации в целом (темпы роста валовой продукции в январе – марте и январе - июне ускорились с 99,8 % до 100,9 соответственно), хотя говорить о стабильном экономическом росте преждевременно.

За 6 месяцев текущего года объем промышленного производства составил 5891,2 млн. рублей, индекс промышленного производства – 85,7 %.

Сельскохозяйственной продукции произведено на сумму 3426,8 млн. рублей, или 120,4 % к январю - июню 2019 года.

Оборот розничной торговли снизился на 8,5 %, оборот общественного питания - на 34 %.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника за 1 полугодие 2020 года выросла на 5,5 % к аналогичному периоду 2019 года и составила 35579,3 рубля, реальная заработная плата выросла на 2,9 %.

Введено 86162 кв. м жилья, что на 86 % больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

Демографическая ситуация в 1 полугодии 2020 года характеризовалась естественным приростом населения, который составил 43 чел.

С момента подготовки Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2020 год условия развития экономики существенно изменились. Распространение коронавирусной инфекции стали масштабным вызовом. Траектория развития в кратко - и среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами и в связи с этим характеризуется повышенной степенью неопределенности.

Общий объем произведенной валовой продукции

В 2019 году объем валовой продукции района составил 38690,2 млн. рублей, или 102,6 % к уровню 2018 года (в 2018 году увеличился на 11,7 %).

Положительная динамика в 2019 году наблюдалась в основных базовых отраслях экономики, которые формируют 80 % валовой продукции. Рост определялся приростом валовой добавленной стоимости промышленного производства на 2,3 %, объема работ в строительстве - на 6,2 %, сельского хозяйства - на 4,6 %. Низкие темпы прироста розничного товарооборота (на 0,4 %), объясняются нестабильным состоянием

хозяйствующих субъектов, в том числе по причине отсутствия оборотных средств. Прирост инвестиций составил 7,8 %.

С учетом итогов развития основных отраслей экономики за 6 месяцев текущего года объем валовой продукции в 2020 году оценивается на уровне 39038,4 млн. рублей, или 100,9 % к уровню 2019 года.

Прогноз объема производства валовой продукции на 2021 - 2023 годы рассчитан с учетом тенденций развития отраслей экономики Завьяловского района в прогнозном периоде, а также реализации комплекса мер, направленных на решение задач, поставленных Указом № 204.

Наибольший вклад в прирост валовой продукции в 2021 - 2023 годах будут вносить базовые отрасли (обрабатывающие производства, строительство, сельское хозяйство). Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в районе будет способствовать повышению производительности труда базовых отраслей. Это позволит предприятиям увеличить собственный выпуск продукции.

В период с 2021 по 2023 годы в структуре валовой продукции повысится доля отраслей, формирующих основные объемы инвестиций (сельское хозяйство и промышленное производство). Доля промышленности в валовой продукции увеличится до 54 %. С учетом реализации национальных проектов ожидается рост добавленной стоимости промышленности в 2023 году на 0,3 % к уровню 2019 года по варианту 1 прогноза и на 1,1 % - по 2 варианту.

Начиная с 2021 года определяющим фактором экономического роста станет повышение темпов роста инвестиций в основной капитал. Вклад инвестиций в рост валовой продукции возрастет до 2,3 и 3,1 процентного пункта по варианту 1 и варианту 2 прогноза соответственно. Одновременно ожидается повышение вклада потребления домашних хозяйств, связанное с прогнозируемым увеличением доходов населения, что ускорит динамику оборота розничной торговли до 101,1 % к уровню 2019 года по варианту 1.

Промышленное производство

В 2019 году в промышленном производстве наблюдалась положительная динамика. Объем промышленного производства составил 20659,7 млн. рублей, индекс промышленного производства, характеризующий изменение фактического объема производимой продукции, составил 105,4 %.

Структурные изменения в производстве в 2019 году определялись снижением роли сырьевого сектора экономики и ориентированной на него инфраструктуры. Доля сырьевого сектора в промышленности уменьшилась на 13,5 % к 2018 году в текущих ценах и составила 48,5 %, что связано со снижением цен на нефть. При этом добыча нефти снизилась на 15,3 тыс. тонн к 2018 году и составила 673,5 тыс. тонн.

В обрабатывающем секторе отмечена положительная динамика. Индекс производства по обрабатывающим отраслям составил 103,6 %. Рост индекса производства отмечен в производстве пищевых продуктов, готовых металлических изделий, производстве машин и оборудования. Рост в производстве пищевых продуктов определялся увеличением спроса на продукты питания.

За 6 месяцев 2020 года промышленными предприятиями муниципального образования «Завьяловский район» отгружено товаров собственного производства на сумму 5891,2 млн. рублей, что в фактических ценах составляет 76,2 % к соответствующему периоду 2019 года. Индекс промышленного производства составил 85,7 %.

По итогам 2020 года индекс промышленного производства оценивается на уровне 87,5 %. Рост объемов производства в 2020 году ожидается по таким отраслям, как:

- производство пищевых продуктов (103 %);
- производство текстильных изделий (128 %);

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (125 %);
производство мебели (110 %).

Суммарно эти виды деятельности занимают более 90 % в формировании индекса производства по обрабатывающим производствам. В 2020 году индекс производства по обрабатывающей промышленности оценивается на уровне 105 %.

Вместе с тем снижение объемов производства ожидается в добыче полезных ископаемых (94,6 %). Объем добычи составит около 637 тыс. тонн (за 6 месяцев 2020 года – 318,2 тысячи тонн, или 94,9 % к январю - июню 2019 года).

В 2021 - 2023 годы по варианту 1 ожидается рост промышленного производства на 0,4 % в сопоставимых ценах, при реализации 2 варианта - на 2,9 %. В фактических ценах по варианту 1 прогноза объем отгруженной продукции увеличится на 9,5 % и превысит 20489,3 млн. рублей, по варианту 2 - на 9,6 % (20878,9 млн. рублей).

В прогнозном периоде с учетом сложившихся ограничений и тенденций развития промышленного производства рост объемов производства в 2023 году ожидается в таких отраслях, как: производство пищевых продуктов (104 % к уровню 2019 года), производство текстильных изделий (130 % к уровню 2019 года), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (135 % к уровню 2019 года), производство мебели (115 % к уровню 2019 года).

Прогноз объема отгруженной продукции на 2021 год относительно предыдущего прогноза по варианту 1 ниже на 15,6 %, по варианту 2 - на 14,5 %, что связано с уточнением фактического значения объема промышленного производства за 2019 год. Изменения произошли вследствие падения цен на нефть, уточнения прогнозных данных отдельными предприятиями, а также оценочных показателей 2020 года с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в республике и в районе, связанной с пандемией коронавируса.

В фактических ценах объем отгруженной продукции увеличился на 1,5 % по отношению к 2018 году, в том числе из-за увеличения цен производителей промышленных товаров (индекса-дефлятора) - на 9,6 %. Наибольшее влияние на изменение цен оказали предприятия добывающей отрасли за счет снижения цены на нефть на внутреннем рынке на 34 % по отношению к 2018 году. Индекс промышленного производства по обоим вариантам ниже на 2,6 и 2,1 процентных пункта.

Добыча полезных ископаемых

Объем отгруженных товаров предприятиями добывающей отрасли в 2019 году составил 9300,0 млн. рублей. Добыто 673,5 тыс. тонн нефти (97,8 % к уровню 2018 года).

За январь - июнь 2020 года объем отгрузки по добыче полезных ископаемых составил 2851,2 млн. рублей, или 58,7 % к соответствующему периоду 2019 года в фактических ценах. Объем добычи нефти составил 318,2 тысячи тонн, или 94,9 % к соответствующему периоду 2019 года. По итогам 2020 года объем добычи оценивается на уровне 640,0 тыс. тонн, или 95,5 % к уровню 2019 года.

По варианту 1 прогнозируется снижение добычи нефти к 2023 году до 640 тыс. тонн в год (95 % к уровню 2019 года), по варианту 2 - до 640,1 тыс. тонн (95,5 % к уровню 2019 года).

Нефтяными компаниями республики осуществлена переоценка запасов нефти и пересмотрены плановые показатели ее извлечения в сторону уменьшения с учетом естественного истощения природных ресурсов и фактической выработанности запасов. Тем не менее ввод в разработку низкорентабельных запасов, увеличение коэффициента извлечения нефти на «зрелых» месторождениях за счет увеличения объемов разбуривания месторождений, внедрения новых технологий и методов интенсификации добычи нефти, проведения геологоразведочных работ позволяют придерживаться

стратегической цели топливной отрасли до 2023 года - поддержание уровня добычи нефти.

Обрабатывающие производства

В 2019 году объем отгруженных товаров предприятиями обрабатывающей промышленности составил 8703,5 млн. рублей, индекс производства – 103,6 %.

За 6 месяцев 2020 года предприятиями обрабатывающей промышленности отгружено товаров на сумму 2907,8 млн. рублей, что в фактических ценах на 9,9 % больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Индекс физического объема составил 109,7 %.

Среди обрабатывающих производств рост индекса промышленной продукции наблюдается:

- производство пищевых продуктов (107,9 %);
- производство текстильных изделий (181 %);
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (158,5 %);
- производство мебели (146,4 %).

В формировании индекса производства по обрабатывающим производствам данные виды деятельности суммарно занимают 94,4 %.

По итогам 2020 года индекс производства по обрабатывающим производствам оценивается на уровне 111,8 %. Рост во многом связан с производством продукции переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции на предприятиях группы компаний ООО «КОМОС ГРУПП» - ООО «Восточный» и ООО «Птицефабрика «Вараксино».

На прогнозный период 2021 - 2023 годов ожидается позитивная динамика, которая будет обеспечена в том числе увеличением выпуска конкурентоспособной пищевой мясо-молочной продукции.

С учетом сложившихся ограничений и тенденций развития промышленного производства рост объемов производства обрабатывающих отраслей в 2023 году к уровню 2020 года по варианту 1 составит 113,8 %.

Наиболее существенный рост в 2021 - 2023 годы ожидается в таких отраслях, как:

- производство пищевых продуктов;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;
- производство мебели;
- производство готовых металлических изделий;
- ремонт машин и оборудования.

Отрицательная динамика объемов производства в 2021 - 2023 годах будет наблюдаться в отраслях:

- производство текстильных изделий;
- производство электрического оборудования;
- производство бумаги и бумажных изделий.

При реализации варианта 2 прогноза в 2021 - 2023 годах планируется прирост объемов производства обрабатывающей отрасли на 15 %.

Динамика и объем обрабатывающих производств будет определяться производством пищевой продукции. Индекс производства пищевых продуктов в 2023 году к уровню 2020 года составит по варианту 1 – 111,1 %, по варианту 2 – 114,9 %.

В обработке древесины и производстве изделий из дерева индекс производства в 2023 году к уровню 2020 года по варианту 1 составит 108 %, по варианту 2 - 110,7 %. Увеличению объемов отрасли будет способствовать возобновление использования лесосеки в 2020 году ООО «Люкшудьинский леспромхоз» через подрядчика ООО «Продпромснаб».

В производстве мебели индекс производства в 2023 году к уровню 2020 года по варианту 1 составит 135,5 %, по варианту 2 – 137,4 %. Увеличению объемов будет способствовать реализация инвестиционного проекта: «Мебельный завод «Аквилон», производство мебели, отвечающее мировым стандартам (стоимость проекта 460,5 млн. рублей, срок реализации - 2016 - 2021 годы);

В производстве готовых металлических изделий индекс производства в 2023 году к уровню 2020 года по варианту 1 составит 101 %, по варианту 2 – 103,3 %. Увеличению объемов производства продукции будет способствовать введение в эксплуатацию промышленного парка. В настоящее время внедряется новый проект по строительству современного технопарка в с. Завьялово по производству изделий машиностроения и металлообработки (стоимость проекта 500,0 млн. рублей, срок реализации 2020-2022 годы).

В ремонте и монтаже машин и оборудования индекс производства в 2023 году к уровню 2020 года по варианту 1 составит 109 %, по варианту 2 – 111 % за счет развития придорожного сервиса такими предприятиями, как ООО «Майский лес», ООО «Компания Альфа», ООО «Камавтокомплект тракт» в рамках реализации инвестиционных проектов.

Сельское хозяйство

В 2019 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на сумму 5982,5 млн. рублей, или 104,6 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах.

В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) составил 22959 тонн, производство картофеля - 14733 тонн, производство овощей - 4112 тонн.

В 2020 году производство зерновых и зернобобовых культур оценочно составит 25596 тонн (рост на 11,5 %), производство картофеля составит около 11712 тонн (79,5 % к уровню 2019 года), овощей – 3870 тонн (снижение на 5,9 %). Индекс производства продукции растениеводства ожидается на уровне 100 %.

В 2019 году производство молока составило 30950 тонн, скота и птицы на убой (в живом весе) - 27036 тонн, яйца – 747,3 млн. штук.

В 2020 году производство молока оценочно составит 32000 тонн, скота и птицы на убой (в живом весе) - 28000 тонн, яйца - 600 млн. штук. Индекс производства продукции животноводства оценивается на уровне 105 %.

В 2020 году темп роста продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 102 %. Объем продукции сельского хозяйства составит 6303,5 млн. рублей.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства в 2021 - 2023 годах разработан с учетом сложившейся динамики производства, зависимости от погодных условий, комплекса мер государственной поддержки, направленной на стимулирование роста производства и модернизации.

С 2019 года в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в отрасли реализуется региональный проект, в рамках которого предусмотрена грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

В среднесрочной перспективе на развитие агропромышленного комплекса будет влиять реализация экспортного потенциала организациями агропромышленного комплекса, в том числе в части продукции с высокой добавленной стоимостью.

С 2021 года прогнозируется стабильный прирост производства продукции сельского хозяйства. В 2021 - 2023 годах индекс производства по варианту 1 ожидается на уровне 102,1 – 102,2 %, по варианту 2 – 102,3 - 102,5 %.

Прогноз объема продукции сельского хозяйства на 2021 год относительно предыдущего прогноза по варианту 1 ниже предыдущего прогноза на 3,9 %, по варианту 2 - на 4,2 %. Это связано с уточнением статистических данных за 2019 год.

Темп роста в сопоставимых ценах по варианту 1 ниже предыдущего прогноза на 0,4 процентных пункта, по целевому варианту - на 0,7 процентных пункта.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за 2019 год составил 6739 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,4 % больше уровня 2018 года. На фоне замедления темпов роста номинальной заработной платы и сокращения реальных доходов населения наблюдается охлаждение потребительского спроса.

За 6 месяцев 2020 года розничный товарооборот снизился на 8,5 % к аналогичному периоду прошлого года (в январе - июне 2019 года рост на 5,2 %) и составил 3016,8 млн. рублей.

Оборот предприятий питания составил 66,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 34 % ниже соответствующего периода предыдущего года.

По итогам 2020 года объем розничного товарооборота уменьшится на 8,5 % и составит 6167,4 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде потребительский спрос будет определяться динамикой реальных доходов населения. По варианту 1 прогнозируется рост объема розничного товарооборота в 2023 году по отношению к 2020 году на 5 % в сопоставимых ценах, объем продаж составит 7105,5 млн. рублей. По варианту 2 объем розничного товарооборота к 2023 году увеличится на 7,5 % в сопоставимых ценах по отношению к 2020 году, объем продаж составит 7598,9 млн. рублей.

Прогноз темпа роста розничного товарооборота на 2021 год относительно предыдущего прогноза по варианту 1 уменьшился на 0,9 %, по варианту 2 ниже на 0,6 %.

Инвестиции

В 2019 году в экономику района инвестировано 4666,9 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах составил 105 %. Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям республики составил 1873,3 млн. рублей. Значительную долю в общем объеме инвестиций занимали собственные средства предприятий – 66,2 % (2018 год – 77,7 %), доля заемных средств составила 33,8 %.

Основная часть инвестиций направлена на строительство жилых зданий и помещений (42,7 %), приобретение машин и оборудования (22 %) и на формирование рабочего, продуктивного и племенного скота (13 %).

Оценка объема инвестиций на 2020 год и прогноз на 2021 - 2023 годы сформированы с учетом фактически достигнутых значений показателя за 2019 год и 1 полугодие 2020 года с учетом планируемого объема инвестиций по инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории муниципального образования «Завьяловский район» в 2020 - 2023 годы и планируемого объема инвестиций по региональным проектам федеральных национальных проектов (программ).

В 2020 году прогнозируется увеличение объема инвестиций по полному кругу организаций до 4900,3 млн. рублей (99,4 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах). В 2021 - 2023 годах темпы роста инвестиций по варианту 1 оцениваются в пределах 100,5 - 101,6 %, по варианту 2 - в пределах 100,7 - 102 %.

Прогноз объема инвестиций на 2021 год относительно предыдущего прогноза по варианту 1 выше на 6,9 %, по варианту 2 - на 7,2 %. Темп роста в сопоставимых ценах по варианту 1 выше на 0,1 процентных пункта, по варианту 2 - на 0,2 процентных пункта. Темпы роста инвестиций спрогнозированы с учетом достижения к 2023 году целевых значений показателей по достижению целей, установленных Указом № 204.

Малое и среднее предпринимательство

По данным Министерства экономики Удмуртской Республики по состоянию на 01.01.2020 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) в 2019 году составило 3449, в том числе юридических лиц - 1264 единицы, индивидуальных предпринимателей - 2185 единиц.

В 2019 году на тысячу человек населения Завьяловского района приходилось 38,6 субъекта МСП, или на 8,7 % ниже уровня 2018 года.

В малом и среднем бизнесе трудоустроены около 40 % занятых в экономике жителей района.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике, сумма налоговых поступлений от субъектов МСП за 2019 год составила 189,8 млн. рублей, темп роста к уровню 2018 года – 103,3 %.

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год составила 9144 человек, в том числе занято у юридических лиц 5488 человек.

По итогам 2019 года на территории Завьяловского района действовало 2100 малых предприятия и 2623 микропредприятий и 5 средних организаций.

Традиционно значительную часть малого и среднего бизнеса района представляет сфера оптовой и розничной торговли – более 32,9 %, строительные услуги составляют 13,5 %, удельный вес грузовых транспортных перевозок - 11,3 %, обрабатывающих производств - 9,7 %.

Оборот малых предприятий (в т.ч. микропредприятий) без учета индивидуальных предпринимателей в 2019 году составил 9026 млн. рублей (темп роста к 2018 году – 108 %).

По итогам 2019 года на территории муниципального образования «Завьяловский район» действовало 5 средних предприятий. В структуре средних предприятий наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные организации – 60 %, торговые предприятия – 20 %, предприятия, оказывающие услуги по транспортным перевозкам – 20 %.

Среднесписочная численность занятых на средних предприятиях в 2019 году составила 765 человек. Оборот средних предприятий в 2019 году составил 1888,8 млн. рублей (на 12,9 % больше 2018 г.).

При сохранении неблагоприятных условий в экономике, продолжающемся постепенном падении реальных доходов населения, продолжится сокращение количества субъектов МСП и занятых в сфере малого бизнеса. Меры поддержки, реализуемые на федеральном, региональном и муниципальном уровне, в первую очередь, в рамках национальных проектов, частично снивелируют негативное влияние указанных факторов. Усиление мер поддержки позволит в ближайшей перспективе повлиять на рост показателей сектора малого и среднего предпринимательства. Еще больший положительный эффект может быть достигнут благодаря введению налоговых послаблений для малого бизнеса и введению ограничений на распространение крупных торговых сетей, агрессивно вытесняющих в регионах местный торговый малый и средний бизнес.

Уровень жизни населения

Номинальная начисленная заработная плата

В 2019 году номинальная заработная плата по Завьяловскому району составила 33398,5 рубля, увеличившись на 4,3 % по отношению к значению 2018 года.

За январь - июнь 2020 года номинальная заработная плата составила 35579,3 рубля и возросла на 5,5 % к соответствующему периоду 2019 года. По итогам 2020 года номинальная заработная плата оценочно составит 35080 рублей, или 103,9 % к уровню 2019 года.

Следует отметить, что начиная с 2019 года в районе, так же как в Удмуртской Республике, темпы роста номинальной заработной платы замедлились из-за сформировавшейся высокой базы в 2018 году. В 2018 году на рост номинальной заработной платы оказали влияние мероприятия по достижению целевых показателей по оплате труда медицинских, педагогических, социальных работников и работников учреждений культуры.

Номинальная заработная плата к 2023 году увеличится по сравнению с 2019 годом в пределах 18,1-19,1 %, составив по варианту 1 прогноза 39441 рубля, по варианту 2 – 39777,5 рубля.

Росту номинальной заработной платы в прогнозируемом периоде будет способствовать реализация в республике национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», предусматривающего в целях повышения производительности труда переобучение и переквалификацию работников предприятий - участников проекта. Указанные тенденции будут способствовать положительной динамике номинальной заработной платы во внебюджетном секторе, где рост производительности труда является одним из определяющих факторов роста номинальной заработной платы.

Прогноз номинальной заработной платы на 2021 год относительно предыдущего прогноза по варианту 1 ниже на 4,9 %, по варианту 2 - на 5,1 %.

Фонд заработной платы

В 2019 году фонд заработной платы увеличился на 5,4 % и составил 5398,4 млн. рублей. В 2020 году фонд оплаты труда оценочно составит 5684,6 млн. рублей и увеличится к уровню предыдущего года на 5,3 %.

Прогноз фонда заработной платы на 2021 - 2023 годы рассчитан исходя из прогноза номинальной заработной платы работников организаций и их среднесписочной численности. С учетом прогнозируемого увеличения номинальной заработной платы, а также роста численности работников организаций начиная с 2021 года по варианту 1 прогноза рост фонда заработной платы составит в среднем 4,3 % ежегодно, по варианту 2 – 7,2 %.

Фонд заработной платы к 2023 году по сравнению с 2019 годом увеличится по варианту 1 на 19,9 %, составив 6474,9 млн. рублей, по варианту 2 - на 21,1 % (6536,6 млн. рублей).

Прогноз фонда заработной платы на 2021 год относительно предыдущего прогноза по варианту 1 ниже на 6,6 %, по варианту 2 - на 7,4 %.

Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций

В 2019 году среднесписочная численность работников организаций составила 13,5 тыс. человек, увеличившись по отношению к предыдущему году на 0,2 тыс. человек, или на 1,5 %.

В январе - июне 2020 года тенденция не изменилась, среднесписочная численность работников организаций увеличилась на 3,2 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Занятость увеличилась в организациях таких видов экономической деятельности, как деятельность в области обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (на 19,1 %), торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (на 11,9 %), транспортировка и хранение (на 14,8 %), деятельность профессиональная, научная и техническая (на 38,9 %), деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (на 18,1 %), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 6,3 %).

Наибольшее сокращение числа работников отмечено в организациях таких видов деятельности как деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (на 11,1 %), деятельность финансовая и страховая (на 7 %), образование (на 2,3 %).

С учетом сложившихся тенденций численность работников организаций в 2020 году не превысит 13,5 тыс. человек, что соответствует прогнозному значению показателя.

В последние годы наблюдалось снижение предложения рабочей силы: отмечалось сокращение численности трудовых ресурсов и численности занятых в экономике, в значительной мере обусловленное сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. В прогнозном периоде ожидается рост численности занятого в экономике населения, а также среднесписочной численности работников организаций. Связано это в первую очередь с изменениями в пенсионном законодательстве в соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

С 2021 года прогнозируется тенденция к увеличению среднесписочной численности работников организаций. В 2023 году по обоим вариантам среднесписочная численность работников организаций составит 13,7 тыс. человек.

Прогноз среднесписочной численности работников организаций на 2021 год относительно предыдущего прогноза по варианту 1 не отличается, по варианту 2 - ниже на 0,7 %.

Уровень официально зарегистрированных безработных

Уровень регистрируемой безработицы в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 1 июля 2020 года составил 3,38 % от экономически активного населения (на 1 января 2020 года этот показатель соответствовал 0,49 %).

Численность зарегистрированных безработных граждан на 1 июля 2020 года составила 1442 человека. Это на 1237 человека больше, чем на 1 января 2020 года. В первую очередь это связано с вступлением в силу Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в соответствии с которым изменился размер и порядок выплаты пособия по безработице. Также в 2020 году внесены изменения в законодательство о занятости населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Установленный Правительством Российской Федерации минимальный размер пособия по безработице в 2020 году увеличился с 850 до 1500 рублей, максимальная величина пособия составила 12130 рублей.

В целях улучшения ситуации на рынке труда продолжится реализация подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики». Положительно на ситуацию на рынке труда повлияет также и реализация мероприятий по профессиональному обучению в рамках федеральных проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Учитывая сохранение экономического роста, дальнейшее развитие экономики и соответствующий рост потребности в трудовых ресурсах приведут к увеличению рабочей силы и к снижению уровня безработицы.

Ожидается, что в 2023 году уровень регистрируемой безработицы снизится с 3,72 % в 2020 году до 2,86 % по варианту 1 и до 2,85 % по варианту 2.

Прогноз уровня регистрируемой безработицы на конец 2021 года относительно предыдущего прогноза по варианту 1 выше на 2,97 процентного пункта, по варианту 2 - выше на 2,66 процентного пункта.

Численность постоянного населения в среднегодовом исчислении

В 2019 году естественный прирост населения в Завьяловском районе составил 80 человек, уменьшившись в сравнении с прошлым годом за счет роста числа умерших, на 130 человек. Миграционный прирост населения увеличился с 1413 до 1866 человек.

По итогам 2019 года показатель рождаемости по Завьяловскому району сократился с 11,4 до 10,7 промилле.

В 2019 году население района за счет естественного и миграционного прироста в среднегодовом исчислении увеличилось на 3,2 тыс.чел. и составило 78,5 тыс. человек.

В январе - июне 2020 года демографические показатели по отношению к соответствующему уровню прошлого года не изменились: уровень рождаемости составил 5,4, уровень смертности – 4,8, естественный прирост населения – 0,5 в расчете на 1000 человек населения.

Миграционный прирост населения в январе - июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился с 1116 до 598 человек.

По оценке среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году незначительно увеличится (на 2,3 %) и составит 80,3 тыс. человек.

В среднесрочном периоде мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности. Однако в условиях ускоренного старения населения не удастся снизить общий коэффициент смертности.

По-прежнему значительное влияние на демографическую ситуацию будут оказывать миграционные процессы. В ближайшие годы сохранится приток населения в рамках внутрирегиональной миграции. Интенсивность миграционного прироста сохранится на прежнем уровне (2 – 2,2 тыс. человек).

В результате в 2021 - 2023 годах прогнозируется сохранение демографической ситуации. Вследствие снижения рождаемости, в то же время снижения смертности населения, а также миграционного прироста населения в 2021 - 2023 годах ожидается увеличение численности населения по 1 и 2 вариантам на 1,1 – 3,2 тыс. человек ежегодно.

В 2023 году среднегодовая численность населения составит 87,5 тыс. человек. Прогноз среднегодовой численности населения на 2021 год по варианту 1 выше предыдущего прогноза на 3,4 тыс. человек.

ПРОГНОЗ

**ресурсного обеспечения муниципальных программ муниципального образования
«Завьяловский район» за счет всех источников финансирования
на 2021-2023 годы**

№	Наименование муниципальной программы	Прогноз ресурсного обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Завьяловский район» за счет всех источников финансирования, тыс. рублей		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Развитие образования	1667546,9	1475380,2	1325575
2	Культура муниципального образования «Завьяловский район»	96884,8	100743,6	104608,6
3	Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Завьяловский район»	12316,4	12850,3	13328,3

№	Наименование муниципальной программы	Прогноз ресурсного обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Завьяловский район» счет всех источников финансирования, тыс. рублей		
		2021 год	2022 год	2023 год
4	Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Завьяловский район»	22251,7	23118,2	24019,3
5	Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района	30,4	-	-
6	Реализация демографической и социальной политики на территории муниципального образования «Завьяловский район»	62501,6	62511,3	63879,6
7	Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций	183	196	209
8	Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района	626,1	626,1	626,1
9	Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Завьяловский район»	121689,7	121798,7	121909
10	Управление муниципальным имуществом	17179,9	16618,9	16618,9
11	Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Завьяловский район»	104525	102617,4	102617,4
12	Территориальное развитие муниципального образования «Завьяловский район»	1100	1100	1100
13	Обеспечение безопасности населения муниципального образования «Завьяловский район»	26587,4	26672,4	26698,4
14	Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании «Завьяловский район»	68559	71838,8	75184,6
15	Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Завьяловский район»	177,2	-	-
	Итого	2202159,1	2016071,9	1876374,2