



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ДЭРИ ЁРОС
МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЯЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.10.2022

№ 471

с. Завьялово

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

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 20.10.2021 № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 25.10.2022 № 2846 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на среднесрочный период», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению, и направить его в Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

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

Глава муниципального образования



К.Н. Русинов

Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Завьяловский район
Удмуртской Республики»
от 28.10.2022 № 441

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район
Удмуртской Республики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 факт	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз		2024 прогноз		2025 прогноз	
						базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
I	Население										
1.1	Численность населения (в среднем годовом исчислении)	Тыс. чел.	80,068	81,538	83,430	85,624	85,064	87,771	87,025	89,668	88,928
1.2	Численность населения (на 1 января года)	Тыс. чел.	79,470	80,665	82,411	84,448	84,110	86,799	86,018	88,743	88,033
1.3	Численность детей до 18 лет на начало года (до 17 лет включительно)	Тыс. чел.	17,1	17,1	17,1	17,1	16,8	17,0	16,7	17,0	16,9
II	Промышленное производство										
2.1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделам В, С, Д, Е (по «чистым» видам деятельности) по полному	Млн. руб.	14 958,7	24 315,6	28 838,3	29 818,8	29 126,7	31 429,0	30 058,7	33 314,8	31 351,3

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 факт	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз		2024 прогноз		2025 прогноз	
						базовый 1 вариант	консерва- тивный 2 вариант	базовый 1 вариант	консерва- тивный 2 вариант	базовый 1 вариант	консерва- тивный 2 вариант
	кругу организаций										
2.2	Индекс промышленного производства	%	71,4	126,5	101,0	101,3	98,9	101,9	99,8	102,8	101,2
2.3	в т.ч. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделам В, С, Д, Е (по «чистым» видам деятельности) по крупным и средним организациям	Млн. руб.	8 207,1	14 156,5	16 803,8	17 475,9	17 072,6	18 472,0	17 670,2	20 005,2	19 030,8
2.4	Индекс промышленного производства	%	68,4	134,1	101,1	101,9	99,5	102,2	100,1	102,5	100,8
III	Сельское хозяйство										
3.1	Продукция сельского хозяйства	Млн. руб. в ценах соотв. лет	8 196,2	9 122,4	10 171,4	10 903,8	10 852,9	11 634,3	11 515,0	12 448,7	12 217,4
3.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	%	103,9	96,8	102,0	102,1	101,6	102,5	101,9	102,9	102,0
IV	Торговля										
4.1	Объем розничного товарооборота	Млн. руб. в ценах соотв. Лет	6 442,5	6 964,3	8 183,1	8 837,7	8 796,8	9 474,0	9 386,2	10 165,6	10 24,4

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 факт	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз		2024 прогноз		2025 прогноз	
						базовый 1 вариант	консерва- тивный 2 вариант	базовый 1 вариант	консерва- тивный 2 вариант	базовый 1 вариант	консерва- тивный 2 вариант
4.2	Темп роста в сопоставимых ценах	%	95,6	99,4	99,9	101,6	101,1	102,0	101,5	102,8	102,3
V	Инвестиции										
5.1	Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций	Млн. руб. в ценах соотв. лет	6 661,9	8 291,7	9 452,5	10 369,4	10 293,8	11 250,8	11 107,0	12 285,9	12 106,7
5.2	Темп роста в сопоставимых ценах	%	122,4	118,7	102,3	102,7	101,7	103,0	102,1	104,2	103,9
	в том числе										
5.3	Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	Млн. руб. в ценах соотв. лет	2 205,6	2 628,4	3 048,9	3 353,8	3 323,3	3 652,3	3 599,2	4 003,0	3 930,3
5.4	Темп роста в сопоставимых ценах	%	114,4	113,6	104,1	103,0	101,8	103,4	102,5	104,6	104,1
VI	Прибыль прибыльных организаций										
6.1	Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета (по крупным и средним организациям)	Млн. руб.	99,3	578,3	290,1	303,7	278,8	328,0	282,1	351,3	299,1
6.2	Темп роста	%	27,1	582,1	50,2	104,7	96,1	108,0	101,2	107,1	106,0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 факт	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз		2024 прогноз		2025 прогноз	
						базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
VII	Труд и занятость										
7.1	Среднесписочная численность работников организаций (по крупным и средним организациям)	Тыс. чел	13,380	13,288	13,421	13,569	13,434	13,731	13,594	13,924	13,896
7.2	Темп роста численности работников	%	99,3	99,3	101,0	101,1	100,1	101,2	101,2	101,4	102,2
7.3	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	Руб.	35 440,2	37 696,2	39 995,7	42 394,4	41 595,5	44 940,9	43 384,1	47 589,9	45 423,2
7.4	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	%	105,2	106,4	106,1	106,0	104,0	106,0	104,3	105,9	104,7
7.5	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	Млн. руб.	5 690,3	6 010,9	6 441,4	6 902,8	6 705,7	7 405,2	7 077,2	7 951,5	7 574,3
7.6	Темп роста фонда заработной платы	%	104,5	105,6	107,2	107,2	104,1	107,3	105,5	107,4	107,0
7.7	Численность зарегистрированных безработных на конец года	Чел.	679	406	340	320	330	300	315	280	297
7.8	Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,64	0,95	0,85	0,80	0,82	0,75	0,79	0,70	0,74
VIII	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
8.1	Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий	Единиц	1 277	1 322	1 325	1 329	1 302	1 335	1 309	1 342	1 315

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 факт	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз		2024 прогноз		2025 прогноз	
						базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
8.2	Количество средних предприятий	Единиц	6	5	5	5	5	5	5	5	5
8.3	Количество индивидуальных предпринимателей	Единиц	2 250	2 649	2 914	3 199	3 135	3 359	3 292	3 524	3 454
8.4	Среднесписочная численность работников в малых предприятиях (вкл. микропредприятия)	Чел.	4 411	4 984	4 901	4 783	4 687	4 807	4 711	4 818	4 721
8.5	Среднесписочная численность работников в средних предприятиях	Чел.	947	1 003	852	852	835	852	835	852	835
8.6	Оборот малых предприятий (в т.ч. микропредприятий)	Млн. руб.	9 432	10 658	12 566	13 069	12 807	13 448	13 179	14 012	13 732
8.7	Оборот средних предприятий	Млн. руб.	3 081	3 746	3 351	3 485	3 415	3 624	3 552	3 805	3 729

Пояснительная записка к основным параметрам Прогноза социально – экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов прилагается.

Приложение
к Прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
«Муниципальный округ Завьяловский
район Удмуртской Республики»
на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к основным параметрам Прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район
Удмуртской Республики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

При разработке прогноза учитывались:

статистическая информация о социально-экономическом развитии муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2020 - 2021 годы и январь - июнь 2022 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 «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», разработанные с учетом производственных и инвестиционных планов развития предприятий Завьяловского района.

С момента подготовки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» внешние и внутренние условия развития российской экономики существенно изменились. В связи с этим траектория развития в кратко- и среднесрочной перспективе в настоящий момент характеризуется повышенной степенью неопределенности и может быть скорректирована.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработан в 2 вариантах.

Базовый вариант (вариант 1) среднесрочного прогноза характеризует сдержанный внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, обусловленный введением санкций, постепенный восстановительный рост экономики. Годовые темпы прироста показателей в условиях данного варианта в 2023-2025 годах составят 102,8 – 104,6 процента.

Консервативный вариант (вариант 2) прогноза предполагает длительное сохранение пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых ограничена, затяжное восстановление экономики и замедление темпов ее роста в среднесрочной перспективе. Темп роста основных производственных показателей составит не более 4,1 %. Скорость восстановления экономики в прогнозном периоде

будут определять существенные ухудшения внешнеэкономических и иных условий, они же останутся ключевым источником риска для параметров прогноза.

В первой половине 2022 года в экономике района сохранялись позитивные тенденции второй половины 2021 года. Ведущие организации Завьяловского района смогли увеличить производственные показатели.

Промышленное производство в январе - июне 2022 года увеличилось на 28,9 % за счет роста как добывающих, так и обрабатывающих отраслей. Стабильно работают крупные и средние предприятия, растет число субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за отчетный период 2022 года составил 1 731,7 млн. рублей с положительной динамикой к прошлому году 76,0 % в реальном выражении. Инвестиционные вложения в экономику Завьяловского района намного превышают достигнутый уровень за счет строительства социальных объектов и реализации инвестиционных проектов. Во втором полугодии ожидается умеренное снижение инвестиционной активности по оценке до 114,0 % в реальном выражении, ИФО составит 4,1 %.

В текущем году ожидается некоторое увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства, в основном за счет роста производства продукции растениеводства.

С конца февраля 2022 года внешние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к ускорению инфляции (до 17,8% в апреле в годовом выражении) и как следствие наблюдается почти двукратное снижение объемов прибыли предприятий по сравнению с прошлым годом.

Потребительский спрос в течение 2 квартала 2022 г. стабилизировался на низких уровнях. С июля наметилось оживление потребительской активности, до конца года ожидается продолжение восстановительной тенденции. По итогам 2022 года снижение розничного товарооборота оценивается на уровне 99,9% в сопоставимой оценке.

Рост начисленной заработной платы за 1 полугодие 2022 года составил 111,0 % при среднем ее размере 41 983,0 рубля (4 место в Удмуртской Республике). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,68 %.

Демографическая ситуация в 2022 году продолжает складываться из естественного прироста населения и положительных миграционных процессов (+778 чел.), рост населения Завьяловского района составил 1 746 человек.

Достигнутые значения и динамика основных экономических показателей использовались при формировании прогнозных значений на 2023-2025 годы.

Индекс промышленного производства в плановом периоде составит 101,3-102,8 %%. Традиционно значимые сектора, такие как добывающая и обрабатывающая отрасли промышленности, будут обеспечивать наиболее значимый вклад в экономику района.

Исходя из фактических значений был скорректирован показатель «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделам «В, С, Д, Е» (по «чистым» видам деятельности). Ежегодный рост по производству промышленной продукции составит 7,0-8,1 %% в реальном выражении. Невысокая динамика будет обусловлена преимущественно эффектом высокой базы 1 квартала 2022 года.

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям на 2023 год по базовому варианту прогнозируется на уровне 3 353,8 млн. рублей, что на 10 % выше оценочного значения 2022 года.

На территории района в 2023-2025 годы продолжают реализацию ряд крупных инвестиционных проектов. Это строительство мебельного завода «Аквилон» в ООО «АВК», создание патронно-оружейного комплекса в ЗАО «Техкрим», строительство животноводческого комплекса на 640 голов с доильно-молочным блоком в АО «Путь Ильича», а также техническое перевооружение цеха по переработке

молочной продукции и приобретение линии для переработки молочной продукции, строительство животноводческого комплекса на 1000 голов с доильно-молочным блоком в АО «им. Азина», строительство придорожно-гостиничного комплекса в ООО «Майский лес», строительство завода по производству пластиковых труб в ООО «Ижевский завод пластиковых труб», строительство базы отдыха «Красная гвоздика» в д. Якшур. Также продолжается строительство социальных объектов.

Прогноз среднесписочной численности работников организаций составлен с учетом текущей динамики. С учетом реализации новых проектов имеется нехватка кадров по различным направлениям. В связи с этим значительного роста среднесписочной численности работников в прогнозируемом периоде не планируется от 1,1 до 2,2 % до 2025 года. В то же время запланирован постепенный рост численности работников, занятых в малом бизнесе на 360-500 человек.

В условиях развития новых форм ведения бизнеса (платформенные решения, дистанционная занятость) и легализации занятости в ближайшие годы будет расти число самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и занятых у индивидуальных предпринимателей. Условия для этого создаст реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Рост заработной платы на предстоящий трехлетний период запланирован на уровне 6 % в год. На обеспечение устойчивого роста оплаты труда работников в прогнозный период будут направлены следующие меры: проведение ежегодной индексации заработной платы работников бюджетной сферы. Во внебюджетном секторе рост заработной платы в целом будет определяться динамикой производительности труда и предложением трудовых ресурсов на рынке труда при сохранении спроса на них.

Потребительский спрос, по оценке, прошел нижнюю точку спада во 2 квартале 2022 года. Дальнейшее восстановление в краткосрочной перспективе будет поддерживаться возобновлением роста потребительского кредитования и оттоком средств с депозитов по мере снижения процентных ставок в экономике, а с 2023 года – восстановлением реальных располагаемых денежных доходов населения. Рост потребительского спроса, выражающийся в объеме розничного товарооборота прогнозируется на уровне 1,6 – 2,8 %.

Среднегодовая численность населения Завьяловского района, с учетом демографических и миграционных процессов, при базовом варианте развития в предстоящем периоде достигнет к 2025 году 89 668 человек.

В условиях сложившейся экономической и международной ситуации данный прогноз можно назвать сдержанным, он в основном соответствует прогнозным параметрам Министерства экономики Удмуртской Республики и Минэкономразвития Российской Федерации.

ПРОГНОЗ
ресурсного обеспечения муниципальных программ муниципального образования
«Завьяловский район» за счет всех источников финансирования
на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Прогноз ресурсного обеспечения муниципальных программ за счет всех источников финансирования, тыс. рублей		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	Развитие образования	1 457 445,3	1 518 390,3	1 579 399,2
2	Культура Завьяловского района	155 421,0	156 942,4	156 942,4
3	Реализация молодежной политики в Завьяловском районе	10 722,0	10 816,5	14 386,2
4	Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе	23 804,4	23 917,7	25 944,7
5	Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района	479,4	479,4	479,4
6	Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района	22 826,9	23 564,4	76 710,4
7	Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций	512,0	512,0	435,0
8	Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района	3 463,7	3 463,7	1 230,5
9	Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе	80 653,6	96 928,6	98 867,0
10	Управление муниципальным имуществом	16 817,5	16 983,6	16 983,6
11	Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района	267 302,9	268 959,4	268 959,4
12	Территориальное развитие Завьяловского района	1 261,1	1 261,1	1 261,1
13	Обеспечение безопасности населения Завьяловского района	31 34,6	31 970,3	31 970,3
14	Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе	126 671,8	127 454,5	127 454,5
15	Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе	175,0	175,0	250,0
16	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Завьяловского района	5,0	5,0	16,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Прогноз ресурсного обеспечения муниципальных программ за счет всех источников финансирования, тыс. рублей		
		2023 год	2024 год	2025 год
17	Формирование современной городской среды на территории Завьяловского района	21 152.7	23 503.0	0,0
	ИТОГО	2 220 648.9	2 305 326.9	2 401 289,7
