



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ  
ДЭРИ ЁРОС  
МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»  
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН  
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.10.2023

№ 556

с. Завьялово

О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования  
«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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, реализации 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» завьяловский.рф в сети «Интернет».

И.о. Главы муниципального образования



Д.А. Ершов

Приложение  
к распоряжению Администрации  
муниципального образования  
«Муниципальный округ  
Завьяловский район  
Удмуртской Республики»  
от 24.10.2023 № 556

## ПРОГНОЗ

социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район  
Удмуртской Республики» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 год	2022 год	2023 год оценка	2024 год				2025 год				2026 год	
						базовый 1	консерва тивный 2	базовый 1	консерва тивный 2	базовый 1	консерва тивный 2	базовый 1	консерва тивный 2	базовый 1	консерва тивный 2
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по крупным и средним предприятиям	Млн. рублей	14 156,5	15 813,2	15 670,9	16 720,8	16 438,8	17 740,8	17 293,6	19 124,6	18 331,2				

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 год	2022 год	2023 год оценка	2024 год				2025 год				2026 год			
						базовый	консерва тивный	базовый	консерва тивный	базовый	консерва тивный	базовый	консерва тивный	базовый	консерва тивный	базовый	консерва тивный
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	индекс промышленного производства	% к предыду щему году в сопоста- вимых ценах	134,1	103,3	100,9	вариант 101,9	вариант 99,9	вариант 102,0	вариант 101,2	вариант 102,2	вариант 101,2	вариант 102,2	вариант 102,0	вариант 102,2	вариант 102,0	вариант 102,2	вариант 102,0
2	Продукция сельского хозяйства	Млн. рублей	9 174,7	9 779,5	9 359,0	9 995,4	9 911,2	10 645,1	10 476,1	11 347,7	10 476,1	11 347,7	11 104,7	11 347,7	11 104,7	11 347,7	11 104,7
	индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыду щему году в сопоста- вимых ценах	96,8	102,5	97,5	102,1	101,0	102,2	101,2	102,4	101,2	102,4	101,6	102,4	101,6	102,4	101,6
3	Объем розничной торговли	Млн. рублей	6 964,3	8 914,3	9 850,3	10 933,8	10 835,3	12 027,2	11 843,0	13 242,0	11 843,0	13 242,0	12 873,4	13 242,0	12 873,4	13 242,0	12 873,4
	темп роста в сопоставимых ценах	% к предыду щему году	96,8	110,9	106,0	105,2	104,0	105,5	104,6	105,6	104,6	105,6	104,0	105,6	104,0	105,6	104,0

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 год	2022 год	2023 год оценка	2024 год				2025 год				2026 год	
						базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
4	Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	Млн. рублей	3 413,8	4 024,7	4 266,2	4 607,5	4 560,5	4 989,9	4 902,6	5 429,0	5 294,8				
	темпа роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	113,6	105,3	100,2	102,6	101,4	103,3	102,5	104,0	103,2				
5	Среднесписочная численность работников организаций (по крупным и средним организациям)	Человек	13 288	13 232	13 258	13 300	13 271	13 350	13 298	13 420	13 324				
6	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	Рублей	37 696,2	42 713,4	45 187,4	47 792,4	46 994,9	50 565,4	49 015,7	53 470,7	51 319,4				

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 год	2022 год	2023 год оценка	2024 год				2025 год				2026 год	
						базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
7	Фонд заработной платы	Млн. рублей	6 010,9	6 782,2	7 189,1	7 627,7	7 484,2	8 100,6	7 821,6	8 610,9	8 205,6				
8	Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий, всего	Единиц	1 322	1 378	1 437	1 493	1 463	1 552	1 490	1 591	1 516				
9	Количество средних предприятий, всего	Единиц	5	5	6	6	6	6	6	6	6			6	6
10	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	Чел.	5 041	5 154	5 498	5 972	5 853	6 208	6 084	6 363	6 236				
11	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	Человек	1 003	1 003	983	1 000	980	1 000	980	1 000	980				
12	Оборот малых предприятий	Млн. рублей	31 603,5	36 601,3	42 091,5	46 721,6	44 852,7	50 459,3	48 541,9	53 991,5	50 752,0				

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2021 год	2022 год	2023 год оценка	2024 год				2025 год				2026 год	
						базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
	(в т.ч. микропредприятий), всего														
13	Оборот средних предприятий, всего	Млн. рублей	3 404,0	4 750,3	5 700,4	6 840,4	6 430,0	8 208,5	7 716,0	9 850,2	9 259,2				
14	Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)	Человек	80 465	81 184	81 185	83 720	83 549	86 586	86 020	89 323	88 564				
15	Численность постоянного населения (на 1 января года)	Человек	80 665	80 266	82 103	85 336	84 995	87 836	87 045	90 810	90 084				
16	Численность детей от 0 до 18 лет на начало года	Тыс. чел.	17,5	17,8	19,4	19,7	19,6	20,0	19,8	20,2	20,1				
17	Общая численность безработных	Человек	406	250	183	180	185	180	189	180	191				
18	Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,95	0,57	0,41	0,40	0,41	0,40	0,42	0,40	0,42				

Приложение  
к Прогнозу социально-экономического  
развития муниципального образования  
«Муниципальный округ Завьяловский  
район Удмуртской Республики» на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 годов

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к основным параметрам Прогноза социально-экономического развития**  
**муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район**  
**Удмуртской Республики» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Прогноз) осуществлялась на основе основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, предварительных показателей прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2024-2026 годы.

При разработке прогноза учитывались:

статистическая информация о социально-экономическом развитии муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2021 - 2022 годы и январь - июнь 2023 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»;

прогноз развития рынка труда Завьяловского района на 2024-2026 годы, подготовленный филиалом КУ УР «Республиканский центр занятости населения» «Центр занятости населения города Ижевска и Завьяловского района»;

материалы структурных подразделений Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», разработанные с учетом производственных и инвестиционных планов развития предприятий Завьяловского района.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов разработан в 2 вариантах.

**Базовый вариант (вариант 1)** развития описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики Завьяловского района с учетом относительно оптимистичных изменений внутренних условий.

**Консервативный вариант (вариант 2)** прогноза предполагает длительное сохранение пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых ограничена санкциями, затяжное восстановление экономики и замедление темпов ее роста в среднесрочной перспективе.

С момента подготовки Прогноза социально-экономического развития Завьяловского района на 2023-2025 годы в сентябре 2022 года экономика развивалась лучше ожиданий, заложенных в Прогнозе. Рост промышленного производства за 2022 год по крупным и средним организациям составил 103,3%, объем производства продукции сельского хозяйства превысил 102,5%, индекс физического объема инвестиций по крупным и средним организациям составил 105,3%, розничный товарооборот увеличился 10,9% за счет адаптации бизнеса к новым вызовам, мер по поддержке экономики, оперативно принятых Правительством Российской Федерации, Удмуртской Республики, Администрацией Завьяловского района, а также и запаса прочности, накопленного за прошедшие годы.

**Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за январь–июнь 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год**

В 1 полугодии 2023 года экономическая динамика продолжила рост, хотя с некоторым замедлением ее темпов. Основными драйверами роста выступают отрасли реального сектора, прежде всего, обрабатывающая промышленность. Рост выпуска продукции в обрабатывающем секторе по крупным и средним организациям по итогам 6 месяцев 2023 года в текущих ценах составил 116,3% (в 2022 году 15,9%). Основной положительный вклад вносят деревообрабатывающая промышленность (119,7%) и производство готовых металлических изделий (151,8%) при этом рост отмечался практически по всем отраслям промышленности. В 2023 году ожидается восстановительный рост промышленной продукции в физическом объеме на 0,9% по крупным и средним предприятиям.

Незначительное снижение производства в январе - июне 2023 года наблюдается в сельском хозяйстве за счет уменьшения производства мяса скота и птицы (99,2%). Тем не менее, по итогам года ожидается сокращение производства на 2,5% относительно высокой базы прошлого года, обусловленной высоким урожаем зерновых (в 2022 году производство продукции сельского хозяйства возросло на 2,5%), а также в связи с неблагоприятными погодными условиями (засушливое лето).



Рост экономики сопровождался инвестиционной активностью. По итогам 6 месяцев 2023 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 52,9% в сравнении с высокой базой в 2022 году (105,3%). По итогам 2023 года ожидаются восстанавливающие темпы роста инвестиций – 100,2% по крупным и средним организациям, в том числе за счёт реализации программ по импортозамещению, а также за счет увеличения инвестиционной активности частного бизнеса, в том числе благодаря реализуемым мерам поддержки, направленным на покрытие возможных рисков предпринимателей.

Ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная. Уровень безработицы в июне 2023 года продолжил снижение (на 0,24 п.п.) и достиг 0,44% от трудоспособного населения. В целом за 2023 год уровень безработицы, по оценкам, составит 0,41% от трудоспособного населения (в 2022 году – 0,57 процента). В условиях низкой безработицы наблюдается рост реальной заработной платы: на 8,4% за январь-июнь 2023 года. По итогам 2023 года ожидается рост реальной заработной платы на 2,7% (за 2022 год рост на 0,3%).

Стабильная ситуация на рынке труда, рост реальных доходов и кредитной активности населения положительно сказываются на восстановлении потребительской активности. При этом потребительский спрос в целом остается сдержанным, в 1 полугодии т.г. снижение оборота розничной торговли по отношению к прошлому году составило 1,8% (частично это связано с ажиотажным спросом прошлого года на фоне неопределенности), по итогам 2023 года прирост товарооборота оценивается на уровне 6,0% (в 2022 году рост на 2,5%). Инфляция по состоянию на 1 июля 2023 года в годовом выражении замедлилась до 2,87% после 12,83% в декабре 2022 года, по концу года уровень инфляции прогнозируется 7,5%.

Демографическая ситуация в первой половине 2023 года складывается из естественного прироста населения (23 чел.) и положительных миграционных процессов (+567 чел.), рост населения Завьяловского района составил 590 человек. К концу 2023 года прогнозируется увеличение численности населения до 85 336 человек.

Достигнутые значения и динамика основных экономических показателей использовались при формировании прогнозных значений на 2024-2026 годы.

#### **Основные параметры базового варианта Прогноза**

В базовом варианте среднесрочный период развития экономики также определяется внутренним спросом, как потребительским, так и инвестиционным.

На период 2024–2026 годов прогнозируется рост инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в среднем на уровне до 3,3% в год. Основными

источниками роста выступят собственные средства организаций за счет роста прибыли, а также кредитные источники.

Прогноз среднесписочной численности работников организаций составлен с учетом текущей динамики. Значительного роста числа работников организаций в прогнозируемом периоде не планируется от 100,3% в 2024 году до 100,5 % до 2026 года, в основном, за счет увеличения возраста выхода на пенсию. В то же время запланирован постепенный рост численности работников, занятых в малом бизнесе, на 391 человека.

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».

Другим фактором экономического роста в среднесрочной перспективе будет расширение потребительского спроса. Рост оборота розничной торговли в 2024–2026 годах прогнозируется на уровне 5,2–5,6%%.

Поддержку потребительскому спросу на среднесрочном периоде окажет увеличение номинальных заработных плат в среднем на уровне 5,8% в год, а также рост реальной заработной платы на 1,7%. Росту заработной платы будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года в совокупности МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля. Рост доходов будет также поддержан увеличением предпринимательских доходов при реализации в полном объеме всех принятых мер социальной поддержки.

Растущий потребительский и инвестиционный спрос будет удовлетворяться, прежде всего, за счет наращивания собственного производства. Траектория развития в 2024–2026 годах будет в значительной степени определяться эффективной реализацией мер экономической политики, направленных на содействие структурной перестройке экономики.

Восстановительный рост производства промышленной продукции по крупным и средним организациям в 2024 году составит 1,9%, далее рост ускорится до 2,2% в 2026 году, в том числе сокращение на 1,3% в добыче полезных ископаемых и рост на 3,9% г/г по обрабатывающим производствам. Традиционно значимый сектор обрабатывающей отрасли промышленности будет обеспечивать наиболее значимый вклад в экономику района.

Рост производства сельскохозяйственной продукции от 102,1% в 2024 году до 102,4% в 2026 году будет обеспечен увеличением производства продукции растениеводства после неблагоприятных условий, сложившихся в 2023 году. Агропромышленный комплекс Завьяловского района в последние годы показывает уверенный рост. Меры государственной поддержки способствуют сохранению положительной динамики в отрасли и увеличению объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции. В 2023 году с учетом погодных условий и высокой базы относительно 2022 года на фоне высоких урожаев, сбор сельскохозяйственных культур ожидается ниже уровня прошлого года. Урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается в объеме порядка 13,4 тыс. тонн, картофеля – 10,0 тыс. тонн. К 2026 году ожидается увеличение объемов производства продукции растениеводства относительно 2022 года на 6,5%.

На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние технологическая модернизация, повышение эффективности производства, снижение производственных затрат, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки. К 2026 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) превысит 28,2 тыс. тонн.

В молочном секторе в последние годы наблюдались положительные тенденции в развитии производства молока. В 2023 году ожидается продолжение роста производства сырого молока, в том числе за счет повышения продуктивности скота. В среднесрочной перспективе высокий уровень инвестиционной активности в отрасли, внедрение нового оборудования и технологий, повышение продуктивности за счет оказания государственной поддержки будут способствовать росту производства сырого молока к 2026 году на 5,0 % к уровню 2022 года.

Среднегодовая численность населения Завьяловского района, с учетом демографических, миграционных процессов, а также с учетом активной застройки микрорайонов многоквартирных домов на Первомайской сельской территории, при базовом варианте развития достигнет к 2026 году 89 323 человек.

### **Внутренние риски**

Внутренние риски связаны, прежде всего, с дефицитом кадров на рынке труда. Поэтому ключевой задачей является повышение производительности труда, а также обеспечение максимальной гибкости рынка труда, подготовка и переподготовка кадров. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и ее несвоевременный возврат к смягчению может негативно сказаться на инвестиционной активности, а также на дополнительных расходах бюджета по накопленным обязательствам по

субсидируемым кредитным программам. Реализация соответствующих рисков заложена в консервативном варианте прогноза.

### **Консервативный вариант Прогноза**

В консервативный вариант прогноза на среднесрочную перспективу заложено более сильное, чем в базовом варианте, замедление роста экономики, а также усиление санкционного давления на российскую экономику, в т.ч. за счет вторичных санкций для дружественных и нейтральных стран. Также предполагается реализация отдельных проинфляционных факторов (в частности, более сильное ослабление курса рубля), которые приведут к более высоким показателям инфляции в 2023-2024 годах. Следствием этого станут более низкие темпы роста реальных денежных доходов населения и сжатие потребительской активности. Кроме того, консервативный сценарий предполагает проведение более жесткой денежно-кредитной политики Банком России. Это приведет к более низким темпам кредитования экономики, что отразится на инвестиционной активности. В 2024–2026 годах рост экономики также будет происходить более медленными темпами. Темп роста основных отраслей реального сектора составит в среднем не более 1,3% в год.

В условиях сложившейся экономической и международной ситуации данный прогноз можно назвать сдержанным, он в основном, соответствует прогнозным параметрам Министерства экономики УР и Минэкономразвития РФ.

### **ПРОГНОЗ**

**ресурсного обеспечения муниципальных программ муниципального образования  
«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за счет  
всех источников финансирования на 2024-2026 годы**

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Прогноз ресурсного обеспечения муниципальных программ за счет всех источников финансирования, тыс. рублей		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	Развитие образования	1 709 219,0	1 715 354,5	1 779 649,4
2	Культура Завьяловского района	176 514,8	176 405,5	178 400,5
3	Реализация молодежной политики в Завьяловском районе	13 601,9	14 100,4	14 100,4
4	Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе	44 932,8	45 457,1	45 457,1
5	Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района	628,0	628,0	628,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Прогноз ресурсного обеспечения муниципальных программ за счет всех источников финансирования, тыс. рублей		
		2024 год	2025 год	2026 год
6	Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района	16 830,9	17 281,4	17 281,4
7	Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций	412,0	412,0	412,0
8	Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района	4 755,0	4 755,0	4 900,0
9	Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе	167 902,5	168 603,5	170 347,6
10	Управление муниципальным имуществом	20 390,8	21 071,0	26 290,0
11	Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района	627 068,1	448 022,6	448 022,6
12	Территориальное развитие Завьяловского района	2 666,1	2 666,1	2 666,1
13	Обеспечение безопасности населения Завьяловского района	58 083,9	70 482,4	91 447,8
14	Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе	193 328,1	223 905,3	240 053,5
15	Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе	230,0	230,0	230,0
16	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Завьяловского района	3,0	3,0	3,0
17	Формирование современной городской среды на территории Завьяловского района	20 810,5	0,0	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 057 377,4</b>	<b>2 614 990,1</b>	<b>3 019 889,4</b>