

Приложение
к Прогнозу социально-экономического
развития МО «Муниципальный округ
Камбарский район УР»
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к основным показателям Прогноза социально-экономического
развития МО «Муниципальный округ Камбарский район УР»
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Разработка Прогноза социально-экономического развития МО «Муниципальный округ Камбарский район УР» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства экономики УР, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, Удмуртской Республики и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Удмуртской Республики на 2024 год и на период 2025 и 2026 годов.

При разработке прогноза учитывались:

статистическая информация о социально-экономическом развитии МО «Муниципальный округ Камбарский район УР» за 2022 год и январь – июнь 2023 года;

статистическая и аналитическая информация Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике.

Прогноз социально-экономического развития МО «Муниципальный округ Камбарский район УР» на 2024 год плановый период 2025 и 2026 годов разработан в двух вариантах, рекомендованных для разработки Министерством экономики Удмуртской Республики.

Консервативный вариант (вариант 1) прогноза основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий и сдержанном восстановлении внутреннего спроса.

Базовый вариант (вариант 2) прогноза описывает наиболее вероятный сценарий развития с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий.

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития, факторов и ограничений экономического роста МО «Муниципальный округ Камбарский район УР» на среднесрочный период. Направления социально-экономического развития Удмуртской Республики

Экономическая ситуация 2022 года характеризовалась положительной динамикой основных отраслей за счет ускоренной адаптации экономики к

новым внешнеэкономическим вызовам, что оказало положительное влияние на динамику товаров отгруженных. Темп роста в сопоставимых ценах оценочно составил 101,0 % (в 2021 году – 102,6 %).

Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства в 2022 году составил 9 млрд. 469 млн. рублей, что на 20,2 % выше уровня 2021 года. Индекс промышленного производства составил 103,7 %. При этом отмечается рост индекса производства в добыче полезных ископаемых на 3%, в обрабатывающих отраслях – на 6,3%.

Объем продукции сельского хозяйства составил 403 млн. рублей или 104,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Введено в действие 4534 кв. м жилых домов, что на 46 % больше, чем в 2021 году.

По предварительной оценке объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 532 млн. рублей.

Оборот розничной торговли составил 2 млрд. 69 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,4% выше уровня 2021 года.

Инфляция на потребительском рынке Удмуртии в 2022 году (на конец года) сложилась на уровне 12,8 %. Среднегодовой индекс потребительских цен составил 115%.

В 2022 году среднемесячная начисленная заработная плата сложилась на уровне 40452 рублей (115,1% к уровню 2021 года).

Численность постоянного населения в среднегодовом исчислении

Современная демографическая ситуация в Камбарском районе и в Удмуртской Республике в целом характеризуется сохранением таких рисков, как: снижение численности молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, откладывание рождений на более поздние годы и смещение структуры населения в сторону старших возрастных категорий.

По итогам 2022 года родились 128 детей (на 25 меньше, чем в 2021 году). В 2022 году смертность населения составила 278 человек, что на 24 человека меньше, чем в предыдущем году. Естественная убыль населения в 2022 году составила 150 человек (в 2021 году она составила 149 человек).

В результате естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2022 году составила 15789 человек.

За январь – сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рождаемость сократилась на 19 детей (78 новорожденных против 97), уменьшилось также количество умерших – 183 человека против 207 годом ранее. Естественная убыль населения составила 105 человек (за аналогичный период 2022 года – 110 человек).

По оценке, в ближайшее время не предвидится существенного изменения сложившихся демографических тенденций, ожидается сохранение процесса естественной убыли населения. Тенденция снижения численности

женщин фертильного возраста будет носить устойчивый характер еще в течение длительного периода.

Вследствие снижения рождаемости, риска увеличения смертности, обусловленной старением населения, в 2026 году численность населения составит по базовому варианту – 15400 человек.

Промышленное производство

В 2022 году в промышленном производстве наблюдалась положительная динамика.

За 9 месяцев 2023 года промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства на сумму 6,5 млрд.рублей. Индекс промышленного производства составил 107,1 %. Наибольший вклад в объем отгруженной продукции по итогам января – сентября текущего года вносят такие отрасли, как добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. В условиях усиленного санкционного давления западных стран и снижения производства в ряде экспортно-ориентированных отраслей, индекс промышленного производства по итогам 2023 года оценивается на уровне 105,0%.

В среднесрочной перспективе до 2026 года ожидается продолжение устойчивого роста промышленного производства в среднем на 101,8 % ежегодно.

Сельское хозяйство

Профилирующее положение в сельскохозяйственном производстве района имеет животноводство, в 2022 году доля продукции животноводства составила более 77% сельского хозяйства. За 2022 год произведено 2700 тонн молока, что на 3,6 % ниже уровня 2021 года. Производство мяса (скота на убой в живом весе) снизилось на 18% и составило 90 тонн.

За 9 месяцев 2023 года произведено молока 1800 тонн, что на 14,3% меньше уровня 2022 года, произведено скота в живом весе 140 тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых культур снизилась на 51%.

Увеличение внутреннего производства сельскохозяйственной продукции, а также наращивание экспорта из республики будут способствовать дальнейшему росту сельскохозяйственного производства.

Ввод жилья

В 2022 году введено в эксплуатацию 4534 кв. метров жилья. Ввод жилья обеспечивается, как за счет индивидуального строительства, так и за счет реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

За 9 месяцев 2023 года введено 3588 кв. метров общей площади жилых домов, что на 22,6 % меньше, чем в январе – сентябре 2022 года.

В целях обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию многоквартирных и индивидуальных жилых домов принято распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 3 апреля 2023 года № 246-р «Об утверждении Задания по вводу в эксплуатацию жилья на территории муниципальных образований в Удмуртской Республике в 2023 году».

Инвестиции

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 532 млн. рублей.

По итогам 2023 года ожидается увеличение объема инвестиций до 554 млн. рублей (104,1% к уровню 2022 года).

Приоритетным направлением развития в части поддержки инвестиционной деятельности будет внедрение Регионального инвестиционного стандарта.

В среднесрочной перспективе ожидается постепенное восстановление инвестиционной активности в ведущих отраслях экономики, в результате преодоления внешнего санкционного давления, реализации программ по импортозамещению.

В 2024 – 2026 годах темпы роста инвестиций по базовому варианту ожидаются на уровне 101,0%, 103,0%, 104,0 % соответственно. Прогнозируемое значение по объему инвестиций к 2026 году составит 691 млн. рублей.

Значения показателей планируется достичь за счет:

1. сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
2. импортозамещения (рост спроса на продукцию, увеличение количества современных инновационных товаров хорошего качества);
3. реализации на территории района инвестиционных инициатив.

Увеличению объемов производства в отрасли будет способствовать продолжение реализации инвестиционных проектов и организация новых направлений деятельности. Среди инвестиционных проектов, способных обеспечить максимальный приток инвестиций, в 2023-2026 годы следующие:

1. Инвестпроект ОП ООО «Ника Петротэк» «Производство новых видов продукции: перфторированных соединений, капсулированных брейкеров (реагентов для ГРП)»

2. Инвестпроект ООО ПО «КМЗ» «Производство нефтегазового оборудования»

3. Инвестпроект ООО «КамаДрев» «Строительство цеха по углубленной переработке древесины».

4. Инвестпроект ООО «Армязь-молоко» «Производство новых видов кисломолочной продукции (йогурты, ряженка и др.)»

5. Инвестпроект Уральский филиал «ГАРТ-САТЕЛЛИТ» «Производство фильтров и фильтроэлементов».

6. Инвестпроект Уральский филиал «ГАРТ-САТЕЛЛИТ» «Производство

бисерных размольных мельниц».

7. Инвестпроект ОП ООО «Ника Петротэк» «Строительство складов на 1000 кв.м. и 2500 кв.м.».

8. Инвестпроект ОП ООО «Ника Петротэк» «Производство блочной полимеризации».

9. Инвестпроект ООО ПО «КМЗ» «Освоение производства установки СКПЖ (станция контроля перекачки жидкости)».

10. Инвестпроект ООО ПО «КМЗ» «Обновление станочного парка».

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за 2022 год составил 2069 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 112,2 %.

За 9 месяцев 2023 года оборот розничной торговли оценочно составил 1266 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,9% выше соответствующего периода 2022 года.

Основным стимулом увеличения оборота розничной торговли является онлайн-торговля. Большая часть ритейлеров трансформировала свои продажи с помощью интернет-коммуникаций, в части расширения или организации собственного сервиса доставки или активного сотрудничества с агрегаторами. В общем объеме товарооборота доля продаж через интернет составляет - 5,6%. Развита система торгового обслуживания населения с разным уровнем доходов (магазины: премиум-класса, эконом-класса, дисконт, «магазины низких цен» и другие). Доминирующее положение среди предприятий современных форматов занимает сетевая торговля, доля которой составляет около 42,0% оборота розничной торговли.

Рынок в достаточном количестве насыщен предприятиями торговли.

По итогам 2023 года ожидается увеличение оборота розничной торговли до 2170 млн. рублей (101,0% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах).

В качестве положительных факторов, на рост оборота розничной торговли повлияет расширение возможностей онлайн-торговли, гибкость бизнеса в условиях санкций, запуск новых направлений в развитии торговли, импортозамещение.

Факторами, которые могут оказать отрицательное воздействие на динамику роста оборота розничной торговли:

ужесточение антироссийских санкций;

рост закупочных цен на потребительские товары;

сдержанный потребительский спрос, обусловленный умеренным ростом реальных располагаемых доходов;

изменение потребительского поведения в сторону сбережения;

наличие долговой нагрузки по кредитам.

По базовому варианту прогноза оборот розничной торговли в сопоставимых ценах 2024 – 2026 годах сохранится на уровне 101,5 % – 101,6 %

и увеличится до 2,5 млрд. рублей в 2026 году.

Инфляция

Среднегодовая инфляция на потребительском рынке Удмуртской Республики в 2022 году сложилась на уровне 15%, что повторяет среднероссийские тенденции. Рост цен на продовольственные товары составил 16,2 %, непродовольственные товары – 17,2 %, услуги – 9,7 %.

По итогам 8 месяцев 2023 года среднегодовой индекс потребительских цен в республике составил 105,9 %, к декабрю 2022 года – 103,6 % (в России – 105,3 % и 103,7 % соответственно).

Негативное влияние на динамику цен в 2023 году оказало ослабление курса рубля, в связи, с чем ускорился рост цен на товары, ввозимые из-за рубежа. Кроме того, отрицательное влияние на уровень инфляции оказывает повышенный темп роста цен на услуги, который по итогам 8 месяцев 2023 года составил 113,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Наибольший рост цен в текущем периоде отмечается на рыбопродукты, мясопродукты, молоко и молочную продукцию, яйца. В сегменте непродовольственных товаров наблюдался ускоренный рост цен на ткани и одежду, автомобильный бензин, табачные изделия, медикаменты. В сфере услуг повышенными темпами росли цены на услуги пассажирского транспорта, жилищные и коммунальные услуги, бытовые услуги.

Ослабление рубля в текущем году приведет к продолжению переноса курса в цены. В результате темпы инфляции в 2023 году составят 7,3% (декабрь к декабрю 2022 года).

По итогам 2024 года роста потребительских цен ожидается на уровне 4,8% (на конец года) с учетом продолжения восстановления потребительской активности и умеренного ослабления рубля. В 2025-2026 годах инфляция сохранится в пределах 4,0% – 4,2%.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника

В 2022 году среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций составила 40452 рубля, увеличившись на 15,1% к уровню 2021 года.

Традиционно на рост уровня заработных плат влияют стабильно высокие темпы роста уровня начисленной заработной платы в таких отраслях, как «Обрабатывающие производства» (119,2 % за 2022 год), «Торговля оптовая и розничная (112,6 % за 2022 год), «Транспортировка и хранение» (116,5 % за 2022 год), «Образование» (111,4 % за 2022 год),

По итогам 9 месяцев 2023 года номинальная начисленная заработная плата работников организаций сложилась на уровне 43635 рублей, что

на 11,4% выше аналогичного периода прошлого года. Сохраняется традиционная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.

По итогам 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата оценочно составит 46115 рублей или 114 % к уровню 2022 года.

Сохранению положительных темпов роста заработной платы будут способствовать ежегодные мероприятия по сохранению достигнутых в 2018 году значений целевых показателей по оплате труда медицинских, педагогических, социальных работников и работников учреждений культуры, по индексации заработных плат «неуказных» категорий работников бюджетной сферы, по обеспечению минимального размера оплаты труда. По базовому варианту прогноза ожидается, что среднемесячная заработная плата одного работника по базовому варианту прогноза к 2026 году увеличится на 43 % по сравнению с 2022 годом и составит 57805 рублей.

Фонд заработной платы

В 2022 году фонд заработной платы увеличился на 9,9% к уровню 2021 года и составил 1719 млн. рублей.

В январе – сентябре 2023 года фонд заработной платы составил 1371 млн. рублей, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году фонд заработной платы оценочно составит 1960 млн.рублей и увеличится к предыдущему году на 14,0 %.

Прогноз размера фонда заработной платы на среднесрочный период рассчитан исходя из прогноза номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций и их среднесписочной численности.

Начиная с 2024 года, с учетом прогнозируемого увеличения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы и численности работников организаций, по базовому варианту прогноза рост фонда заработной платы составит от 6,5 % до 10,1 % ежегодно. Фонд заработной платы к 2026 году по сравнению с 2022 годом увеличится по базовому варианту прогноза на 43 % и составит 2457 млн. рублей.

Баланс трудовых ресурсов. Среднесписочная численность работников организаций

В 2022 году среднесписочная численность работников организаций составила 3558 человек, увеличившись по отношению к предыдущему году на 58 человек, или на 2%.

В январе – сентябре 2023 года среднесписочная численность работников организаций увеличилась на 7% к аналогичному периоду предыдущего года, составив 3492 человек.

В 2023 году среднесписочная численность работников организаций оценочно составит 3529 человек.

Прогнозируется, что численность рабочей силы в среднесрочной перспективе будет постепенно увеличиваться, в том числе, за счет роста потребности в трудовых ресурсах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и реализации мер активной политики занятости населения.

В прогнозный период 2024 – 2026 годов планируется ежегодный прирост среднесписочной численности.

Уровень безработицы

На начало 2023 года ситуация на рынке труда оставалась стабильной. Уровень регистрируемой безработицы составлял 1,24%, численность зарегистрированных безработных граждан – 123 человека.

Уровень регистрируемой безработицы за январь - сентябрь 2023 составил 0,8%, численность зарегистрированных безработных граждан - 61 человек.

Основным фактором, влияющим на изменение численности безработных граждан, является спрос на рабочую силу на регистрируемом рынке труда. Так на начало 2023 года потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости, составляла 89 вакансий. Наибольшую потребность в кадрах испытывают такие предприятия как: ОП ООО «Ника-Петротэк», ООО ПО «КМЗ».

До конца текущего года ожидается сохранение стабильной ситуации на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы составит 1,9%. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, на конец 2023 года планируется на уровне 145 человек.

В целях улучшения ситуации на рынке труда реализуется подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики».

В рамках Федерального проекта «Содействие занятости», Национального проекта «Демография» организуется переобучение для повышения квалификации граждан.

Таким образом, предпринимаются все необходимые меры поддержки рынка труда и обеспечения экономики необходимыми трудовыми ресурсами. В прогнозный период предполагается увеличение численности занятого в экономике населения до 3700 человек в 2026 году по базовому варианту.

Сохранение экономического роста, дальнейшее развитие экономики приведет к росту потребности в трудовых ресурсах и снижению уровня безработицы.

Малое и среднее предпринимательство

Согласно данным ФНС по итогам 2022 года зарегистрировано 325 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП - 255. Численность работающих в данном секторе составляет более 1000 человек.

Данный сектор более остро, нежели крупные предприятия реагирует на негативные явления в экономике.

В структуре малого и среднего бизнеса преобладают индивидуальные предприниматели. Их доля составляет более 70%.

Надо сказать, что развитие сети малых и средних предприятий, которые имеют ряд преимуществ перед крупными, имеет важное значение в системе мер по более полному удовлетворению потребности населения в товарах и услугах. Им присущи более высокая маневренность производства, чуткое реагирование на спрос потребителей, способность к быстрому созданию новых производственных мощностей и лучшему их использованию. Развитие малого бизнеса на территории муниципального образования с одной стороны это дополнительные доходы в бюджет, с другой стороны - решение социальных задач и в первую очередь – формирование новых рабочих мест.

Структура малых и средних предприятий (с учетом ИП и микропредприятий) по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для малого бизнеса.

При стабилизации обстановки, восстановлении экономики в целом, расширении мер поддержки и увеличении объемов финансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях, в том числе в рамках национальных проектов, а также при дальнейшем расширении использования нового налогового режима «Налог на профессиональный доход», в прогнозном периоде ожидается плавное увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и численности их работников.

Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы Камбарского района на 2024год

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия), месторасположение объекта
1	Строительство нового здания МБОУ "Камбарская СОШ №3 им. Героя России Ю.Г. Курягина" на 450мест (ПСД, ПИР, экспертиза)
2	Капитальный ремонт помещений МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» г.Камбарка, в том числе совместно со зданием "Семь пядей"
3	Капитальный ремонт МБДОУ д/с №3 «Сказка» г.Камбарка (ПСД)
4	Капитальный ремонт системы отопления с установкой узла учета тепловой энергии и оборудования тёплых полов МБДОУ д/с «Березка» п.Борок (ПСД, ПИР, СМР)
5	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 6 «Лесовичок» г.Камбарка, ул. Первомайская,285,старое здание (ПСД)
6	Капитальный ремонт МБДОУ д/с №1 «Колобок» г.Камбарка (ПСД)

7	Капитальный ремонт МБОУ « Балакинская ООШ» с.Балаки, Камбарского района (ПСД)
8	Замена оконных и дверных блоков МБОУ "Лицей №1 им.Н.К.Крупской" г.Камбарка (ПСД)
9	Замена оконных и дверных блоков здания МБОУ «Камбарская СОШ №2» г.Камбарка (ПСД)
10	Замена оконных и дверных блоков здания МБОУ "Ершовская СОШ" с.Ершовка (ПСД)
11	Замена оконных и дверных блоков здания МБДОУ д/с «Колосок» с.Ершовка Камбарского района (ПСД)
12	Строительство РДК в г.Камбарка (ПСД)
13	Капитальный ремонт здания КДЦ "Молодежный" г.Камбарка
14	Замена оконных и дверных блоков здания в помещениях отдела культуры г.Камбарка

Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы Камбарского района на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия), месторасположение объекта
1	Строительство нового здания МБОУ "Камбарская СОШ №3 им. Героя России Ю.Г. Курягина" на 450 мест (СМР)
2	Строительство пищеблока в МБОУ «Борковская ООШ» п.Борок на 80мест (ПИР, ПСД, экспертиза СМР)
3	Капитальный МБДОУ д/с №3 «Сказка» г.Камбарка (ПИР, экспертиза,СМР)
4	Строительство РДК в г.Камбарка (ПИР, экспертиза, СМР)
5	Строительство СДК в с.Кама (ПИР, экспертиза ПСД, СМР)
6	Капитальный ремонт здания МБНУ "Музей истории и культуры Камбарского района" г.Камбарка
7	Уличные сети газоснабжения с.Кама Камбарского района , 2км (СМР)
8	Уличные сети газоснабжения г.Камбарка, 5км (ПИР,СМР).
9	Уличные сети газоснабжения с.Михайловка Камбарского района, 31,5км (ПИР)

Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы Камбарского района на 2026 год

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия), месторасположение объекта
1	Строительство нового здания МБОУ "Камбарская СОШ №3 им. Героя России Ю.Г. Курягина" (СМР)
2	Строительство РДК в г.Камбарка (СМР)
3	Строительство СДК в с.Шолья (ПИР, экспертиза ПСД, СМР)
4	Обследование здания СДК "Балакинский" с.Балаки Камбарского района
5	Уличные сети газоснабжения с.Михайловка Камбарского района, 31,5км (СМР)

