

Пояснительная записка
об основных параметрах прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский
район Удмуртской Республики» на 2025 год и плановый период 2026 и
2027 годов

Разработка прогноза осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации и показателей прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» за 2023 год и январь–сентябрь 2024 года.

Прогноз разработан в двух вариантах.

Первый вариант (консервативный) предполагает замедление деловой активности в отраслях, в большей степени пострадавших от введения санкций, умеренный потребительский и инвестиционный спрос.

Второй вариант (базовый) предполагает более уверенную адаптацию отраслей к текущей экономической ситуации без существенного снижения основных социально-экономических показателей.

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития,
факторов и ограничений экономического роста муниципального
образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской
Республики» на среднесрочный период

Среднегодовая численность населения

С 2017 года естественный прирост населения в районе сменился естественной убылью в результате заметного снижения рождаемости.

По итогам 2023 года в районе родилось 81 человек, умерло 163 человека. Естественная убыль населения составила 82 человека (2022 г – 41 чел.).

Помимо естественной убыли численность населения района уменьшается и за счет миграционного оттока. За 2023 год миграционная убыль населения составила 82 человека, увеличившись на 35 человек по сравнению с 2022 годом.

В результате естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2023 году составила 10375 человек.

Сложившиеся в демографической ситуации тенденции сохраняются и в 2024 году. За 8 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года сократилась рождаемость на 10 человек (46 новорожденных против 56), увеличилось количество умерших – 104 человека против 101. Естественная убыль населения увеличилась на 13 человек, составив 58 человек.

За январь-июль 2024 года наблюдается миграционный прирост населения на 10 человек, за аналогичный период прошлого года миграционный прирост составил 15 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.

Ожидается, что к 2027 году численность населения составит по первому варианту – 10063 человека, по второму варианту – 10173 человек.

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности по крупным и средним организациям по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха, водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений за январь-декабрь 2023 года составил 61,5 млн рублей, что на 5,8% больше соответствующего периода 2022 года.

73% объема промышленности обеспечивают предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха.

За 6 месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение производства в фактических ценах по крупным и средним предприятиям на 108,3%.

В целом рост объема отгруженных товаров в 2024 году оценивается на уровне 72,1 млн.руб., индекс физического объема оценивается на уровне 109,5%.

В 2025-2027 годах индекс промышленного производства составит 103,1-105,6% по первому варианту прогноза и 110,8-111,7% по второму варианту прогноза.

Сельское хозяйство

По итогам 2023 года валовая продукция сельского хозяйства, произведенная субъектами всех категорий в текущих ценах, составила 1682 тыс. рублей или 96,6 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.

По итогам 9 месяцев 2024 года произведено 16,9 тысяч тонн молока, прирост к прошлому году составил 6,2%, что выше среднереспубликанского показателя на 9,5% (5,66 %).

Валовой сбор зерна в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах составил более 23 тысяч тонн в бункерном весе, что выше прошлого года на 24,3%. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 21,2 ц/га. Заготовлено 49 тысячи тонн сенажа, 55,6 тысячи тонн силоса, более 3 тысяч тонн сена. Всего заготовлено грубых и сочных кормов в количестве 43,7 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота.

По предварительной оценке выпуск продукции сельхозтоваропроизводителями составит 1758,4 тыс.рублей, что на 4,7 % в сопоставимой оценке выше уровня 2023 года.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства на 2025 - 2027 годы разработан с учетом сложившейся динамики производства, зависимости погодных условий, комплекса мер государственной поддержки, направленных на стимулирование развития отрасли. Существенное влияние на увеличение производства продукции сельского хозяйства влияет реализация крупных инвестиционных проектов. Так, в текущем году введен в эксплуатацию первый корпус животноводческого комплекса – молочно-товарная ферма на 400 голов коров в ООО СП «Восток».

В 2025-2027 годах индекс производства по консервативному варианту ожидается на уровне 102,9-102,3%, по базовому варианту - 103,9-103,3%.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям) за 2023 год составил 689,5 млн.руб., что в сопоставимых ценах составляет 109,5% к уровню 2022 года.

Доминирующее положение среди торговых предприятий занимает Селтинское райпо. На ее долю приходится более 30%. Не уступают по продажам и предприятия сетевой торговли: «Пятерочка», «Магнит», «Комос групп», «Бристоль», «Красное и Белое».

Оборот розничной торговли в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь-июнь 2024 года составил

350,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 98,6%. На душу населения этот показатель составил 34063 рубля, что выше прошлого года на 7,5%.

Основным направлением развития торговли в настоящее время является открытие магазинов – дискаунтеров, малоформатной и интернет-торговли.

Рынок в достаточном количестве насыщен предприятиями торговли. По состоянию на 1 января 2024 года уровень обеспеченности населения стационарными торговыми объектами в районе достиг 9 единиц в расчете на тысячу жителей, при нормативе – 3 единицы.

По итогам текущего года ожидаемый объем розничного товарооборота составит 806,5 млн.руб. или 107,8% к уровню 2023 года в сопоставимых ценах.

В 2025-2027 годах прогноз по консервативному варианту ожидается на уровне 101,0-101,1%, по базовому варианту - 106,7-105%.

Инвестиции

В 2023 году в экономику района инвестировано по крупным средним предприятиям 243,9 млн.руб., темп роста в сопоставимых ценах 67%.

По итогам года объем инвестиций крупных и средних предприятий составит 285,3 млн.руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 107,8%.

Расчет инвестиционных вложений на прогнозный период осуществляется на основании планов развития крупных и средних, а также бюджетных организаций Селтинского района.

На 2025-2027 годы администрация района планирует несколько больших проектов:

- капитальный ремонт Районного Дома культуры в с. Селты
- Капитальный ремонт Здания Центра культуры и искусства в с.Селты
- капитальный ремонт здания детского сада № 5 с.Селты
- строительство очистных сооружений в с.Селты
- строительство второго корпуса животноводческого комплекса в ООО СП «Восток» на 400 голов

В 2025 – 2027 годах темпы роста инвестиций по базовому варианту ожидаются на уровне 101 – 101,1 %, по консервативному варианту 106,7 – 105 %.

Уровень жизни населения

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника по итогам 2023 года составила 39886 рублей, или 114,9% к предыдущему году.

За январь - август 2024 года среднемесячная заработная плата составила 46537 руб. и увеличилась на 19,9% к соответствующему периоду 2023 года. Размер начисленной заработной платы, сложившейся в организациях Селтинского района, на 30,5% меньше среднереспубликанского.

Наибольший размер заработной платы за январь-июнь 2024 года отмечен в деятельности финансовой и страховой (66325,3 рублей), наименьший – деятельность профессиональная, научная и техническая (41236,6 рублей).

По итогам 2024 года ее значение ожидается на уровне 47467 рублей, темп роста по отношению к предыдущему году составит 119%.

На рост уровня заработных плат влияют 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 работников бюджетной сферы, выполнения регионального соглашения о минимальной заработной плате в Удмуртской Республике.

Номинальная начисленная заработная плата работников к 2027 году увеличится по сравнению с 2024 годом на 34,6% и составит 63894 руб. по первому варианту.

В 2023 году среднесписочная численность работников организаций (по крупным и средним) составила 1525 чел., или 89,4% к уровню прошлого года.

В январе – августе 2024 года среднесписочная численность работников организаций увеличилась на 0,1% к аналогичному периоду предыдущего года, составив 1473 человека.

В 2024 году значение показателя оценивается в 1490 человек. В прогнозный период 2025-2027 годах планируется ежегодный прирост среднесписочной численности в среднем на 0,1 %.

Малое и среднее предпринимательство

К концу 2023 года количество малых и средних предприятий района (с учетом микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) увеличилось на 220 единиц и составило 440 единиц. В структуре малого и среднего бизнеса преобладают индивидуальные предприниматели. Их доля составляет более 95,5%.

К концу 2024 года ожидается увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и составит 692 единицы.

На рост МПС повлияло введение на территории Удмуртской Республики льготных налоговых ставок по УСН для тех, кто переехал в Удмуртию из других регионов. По состоянию на 01.01.2024 года количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавшихся в Селтинском районе составило 265 человек или 60%.

Структура малых и средних предприятий (с учетом индивидуальных предпринимателей) по видам экономической деятельности в течении ряда лет остается практически не изменой. Сфера торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для малого бизнеса.

**Прогноз ресурсного обеспечения муниципальных программ
на 2025 – 2027 годы**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		
		2025	2026	2027
1	Развитие образования и воспитания	477 155	495 650	526 833
1.1	Развитие дошкольного образования	128120	136824	146084
1.2	Развитие общего образования	299136	316640	337699
1.3	Дополнительное образование и воспитание детей	41732	36197	37239
1.4	Реализация молодежной политики	0	0	0
1.5	Создание условий для реализации муниципальной программы	5033	3252	3232
1.6	Организация отдыха и занятости детей, подростков и молодежи	1958	1714	1661
1.8	Детское и школьное питание	1176	1023	918
2	Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения в Селтинском районе	5388	5386	5384
2.1	Создание условий для развития физической культуры и спорта	5388	5386	5384
3	Развитие культуры	42 786	40 956	41 036
3.1	Развитие библиотечного дела	16289	16289	16289
3.2	Поддержка народного творчества	26247	24667	24747
3.3	Сохранение и развитие национального культурного наследия	250	0	0
4	Социальная поддержка населения	1181	1180	1178
4.1	Социальная поддержка семьи и детей, старшего поколения	807	834	832
4.3	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	374	346	346
5	Создание условий для	193 951	3	2

	устойчивого экономического развития			
5.1	Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции	68	1	0
5.2	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства	1	1	1
5.3	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	1	1	1
5.4	Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»	193 881	0	0
6	Безопасность	489	489	489
6.1	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности.	485	485	485
6.2	Профилактика правонарушений	2	2	2
6.3	Подпрограмма «гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма муниципального образования «Селтинский район» на 2017-2024 годы	1	1	1
6.4	Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Селтинском районе на 2021-2024 годы	1	1	1
7	Содержание и развитие муниципального хозяйства	104544	104551	123014
7.1	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	9775	8933	14355
7.2	Благоустройство и охрана окружающей среды	2075	2075	2075
7.3	Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)	92694	93543	103384
7.4	Территориальное развитие (градостроительство и	0	0	3200

	землеустройство			
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Селтинский район»	837	2058	2455
9	Муниципальное управление	116050	109450	109134
9.1	Организация муниципального управления	1	1	1
9.2	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	211	60	100
9.3	Архивное дело	2199	2231	2276
9.4	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	0	0	0
9.5	Создание условий для реализации муниципальной программы	113637	107157	106756
9.6	Улучшение условий охраны труда	2	1	1
10	Управление муниципальными финансами	12 143	18 720	22 220
10.1	Организация бюджетного процесса	10134	15715	19215
10.2	Повышение эффективности расходов муниципального образования	2009	3005	3005
	ИТОГО	954 524	778 443	831 745

**Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования
"Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" на 2025-2027 гг**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2022 год факт	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год, прогноз		2026 год, прогноз		2027 год, прогноз	
						консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
1	Население										
1.1	Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)	тыс.чел.	10,503	10,375	10,254	10,184	10,236	10,124	10,204	10,063	10,173
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	10,548	10,457	10,292	10,215	10,251	10,154	10,220	10,093	10,189
1.3	Численность детей до 18 лет на начало года (до 17 лет включительно)	чел.	2540	2497	2462	2378	2390	2363	2378	2345	2370
2	Труд и занятость										
2.1	Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	тыс.руб.	710044	729969	848716	961391	1134797	1058239	1313535	1144723	1485076
2.2	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	руб.	34704,00	39889,00	47467	53733	63297	59106	72539	63894	81098
2.3	Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс.чел.	1,705	1,525	1,49	1,491	1,494	1,492	1,509	1,493	1,526
3	Промышленное производство										
3.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) по крупным и средним предприятиям	млн.руб.	55,2	61,5	72,1	74,7	85,3	77,4	99,2	81,7	116,1
3.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,4	101	109,5	100,6	106,8	100,9	106,2	100	104,8
4	Сельское хозяйство										
4.1	Продукция сельского хозяйства	млн.руб.	1745,0	1682,0	1758,4	1872,7	1911,0	1969,4	2049,0	2075,1	2201,3
4.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,4	96,6	107,0	103,1	110,8	102,7	109,5	105,6	111,7
5	Торговля и услуги населению										
5.1	Объем розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	млн.руб.	604,6	689,5	806,5	884,6	932,8	952,5	1043,1	1020,8	1158,8
5.2	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,8	109,5	107,8	101,0	106,7	101,1	105,3	101,1	105,0
6	Инвестиции										
6.1	Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн.руб.	334,7	243,9	285,3	312,9	330,0	336,9	369,0	361,0	409,9

6.2	Темп роста в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	81,5
7	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия		
7.1	Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего (ИП+малые ЮЛ)	единиц	220
7.2	Количество средних предприятий, всего	единиц	3
7.3	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	827
7.4	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	чел.	477

	67,0	107,8	101,0	16,7	101,1	105,3	101,1	105,0
	440	690	695	670	675	680	685	690
	2	2	2	2	2	2	2	2
	743	871	875	880	878	885	880	885
	314	219	220	225	225	230	230	235