



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

22.09.2021

СЭД-260-01-06-1446

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы и утверждении прогноза социально – экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на долгосрочный период до 2027 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 27.05.2020 № 553-260-01-06 «Об утверждении Порядка разработки Прогноза социально – экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края», от 12.04.2021 № СЭД-260-01-06-502 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, проекта решения о бюджете Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2022 год и основные параметры прогноза на 2023-2024 годы.
2. Утвердить прилагаемый прогноз социально – экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на долгосрочный период до 2027 года.
3. Финансовому управлению администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период использовать базовый вариант показателей прогноза социально – экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 04.10.2020 № СЭД-260-01-06-76 «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы и утверждении прогноза социально – экономического

развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на долгосрочный период до 2026 года».

5. Положения настоящего постановления применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края по экономическому и территориальному развитию.

Глава муниципального округа –
глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края



А. В. Плотников

Одобен
 постановлением администрации Кудымкарского
 муниципального округа Пермского края
 от 22.09.2021 № СЭД-260-01-06-1446

Прогноз социально-экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2022 год и основные параметры прогноза на 2023 – 2024 годы

Наименование показателя	Единицы измерения	факт/оценка		ПРОГНОЗ					
		2020 факт	2021 оценка	2022		2023		2024	
				1 вар. (конс.)	2 вар. (базовый)	1 вар. (конс.)	2 вар. (базовый)	1 вар. (конс.)	2 вар. (базовый)
Демография									
Численность постоянного населения на 01 января	человек	21,883	21,747	21,479	21,544	21,271	21,391	21,065	21,239
Труд									
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении)	человек	2355	2355	2317	2331	2301	2324	2292	2322
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	691,65	718,6	739,2	766,0	766,6	804,3	798,8	859,0
Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	275	258	246	258	247	253	240	247
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,9	2,9	2,3	2,1	2,3	2,1	2,2	2,0
Производство товаров и услуг									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в сопоставимых ценах к предыдущему году)	%	101,4	102,1	101,3	102,5	102,5	104,9	104,9	107,3

Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соотв. ед. изм.								
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тонна	233,2	237,6	237,8	242,6	238,1	247,7	238,3	252,9
Древесина необработанная	тыс. плотных м ³	283,6	283,9	284,2	284,8	284,8	288,2	288,2	291,3
Молоко жидкое обработанное	тонна	12369,8	12530,6	12530,6	12536,8	12536,8	12540,7	12540,7	12544,6
Инвестиции									
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах	млн. руб.	185,9	182,9	182,3	183,4	183,4	186,6	186,7	191,8
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	169,0	98,4	99,7	100,3	100,6	101,7	101,8	102,8
Объемы инвестиций за счет источников:		185,9	182,9	182,3	183,4	183,4	186,6	186,7	191,8
собственных средств	млн. руб.	116,8	114,9	114,6	115,2	115,2	117,2	117,3	120,5
кредитов банков	млн. руб.	14,8	14,6	14,6	14,6	14,6	14,9	14,9	15,3
бюджетных средств	млн. руб.	54,3	53,4	53,2	53,6	53,6	54,5	54,5	60,0

Прогноз социально - экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края (далее - Прогноз) основывается на оценке социально - экономического состояния Кудымкарского муниципального округа Пермского края в 2020 году, анализе за предшествующие годы и ожидаемых результатах развития в 2021 - 2024 годах.

Прогноз разработан на основе сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально - экономического развития Пермского края до 2024 года, сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Кудымкарского муниципального округа Пермского края и основных показателей прогноза социально - экономического развития Пермского края до 2024 года (приложение 1 к Прогнозу), в двух вариантах:

- консервативный,
- базовый (инерционный),

Консервативный вариант Прогноза основан на предпосылке о существенном замедлении мирового экономического роста и не предполагает кардинального изменения модели экономического роста.

Базовый вариант характеризует основные макроэкономические параметры развития экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов и консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства.

Прогноз социально – экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на долгосрочный период до 2027 год основывается на долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года.

Исходя из сложившихся условий развития экономики Кудымкарского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ), при формировании проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы рекомендовано использовать базовый (2) вариант прогноза (далее - показатели описываются по базовому варианту).

Основные показатели Прогноза на 2022 - 2024 годы откорректированы по сравнению с Прогнозом на 2021 - 2023 годы. При рассмотрении показателей 2020 года наблюдается следующие изменения отчетных показателей от предварительной оценки (приложение 2 к Прогнозу):

- увеличение среднесписочной численности работающих на 1,1% или 25 человек;
- рост фонда заработной платы на 12,2% или 75,1 млн. руб.;
- рост среднемесячной заработной платы на 11,4% или 2,5 тыс. руб.;
- снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями до 101,4%;
- рост инвестиции в основной капитал на 69% или 75,9 млн. руб.

Демография

Развитие демографической ситуации в 2020 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, характеризовалось снижением числа родившихся при одновременном уменьшении числа умерших.

По статистическим данным в 2020 году на свет появились 272 детей, что на 11% (34 детей) меньше аналогичного периода прошлого года. Зарегистрировано 428 смертей, это на 21,2% (75 смертей) больше чем в 2019 году. Естественная убыль населения в 2020 составила 156 чел. (АППГ - 47 чел.)

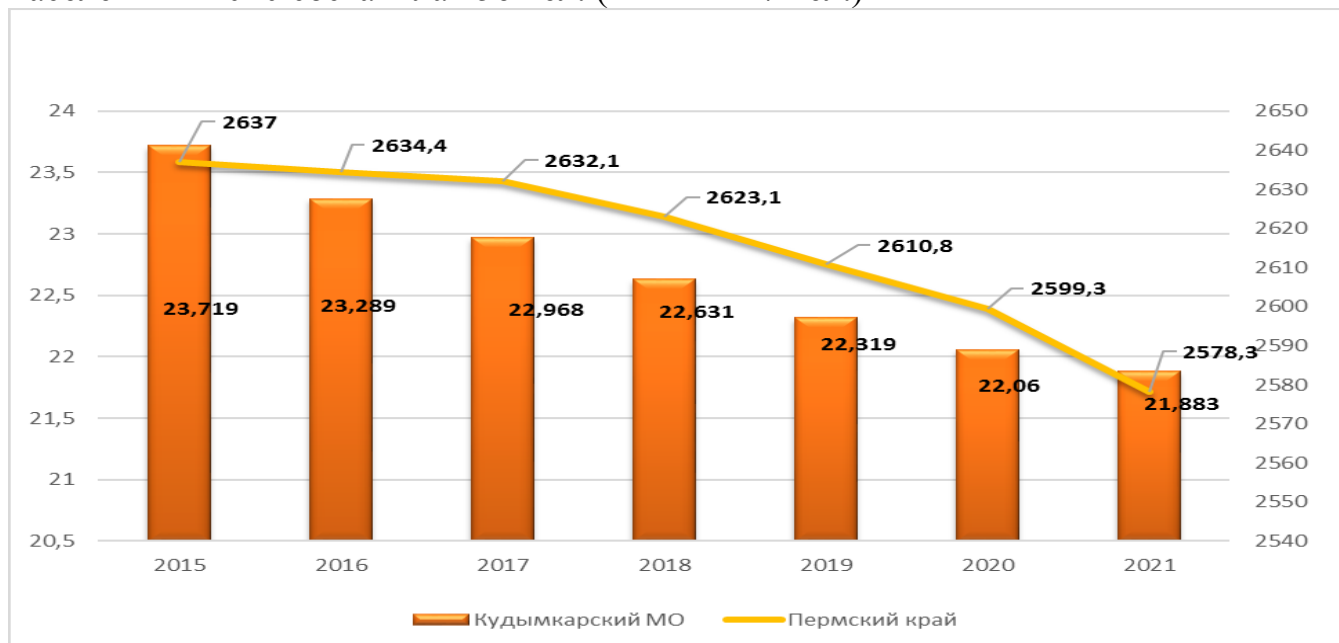


Рисунок 1. Динамика численности населения, тыс. чел.

Динамика изменения численности населения муниципального округа связана с миграцией и характеризуется интенсивностью миграционных потоков. Миграционная ситуация в 2020 году складывается следующим образом: прибыло 863 человек убыло 875 человек. В итоге за прошедший период сложилась миграционная убыль 12 человек (2019 год 143 человек).

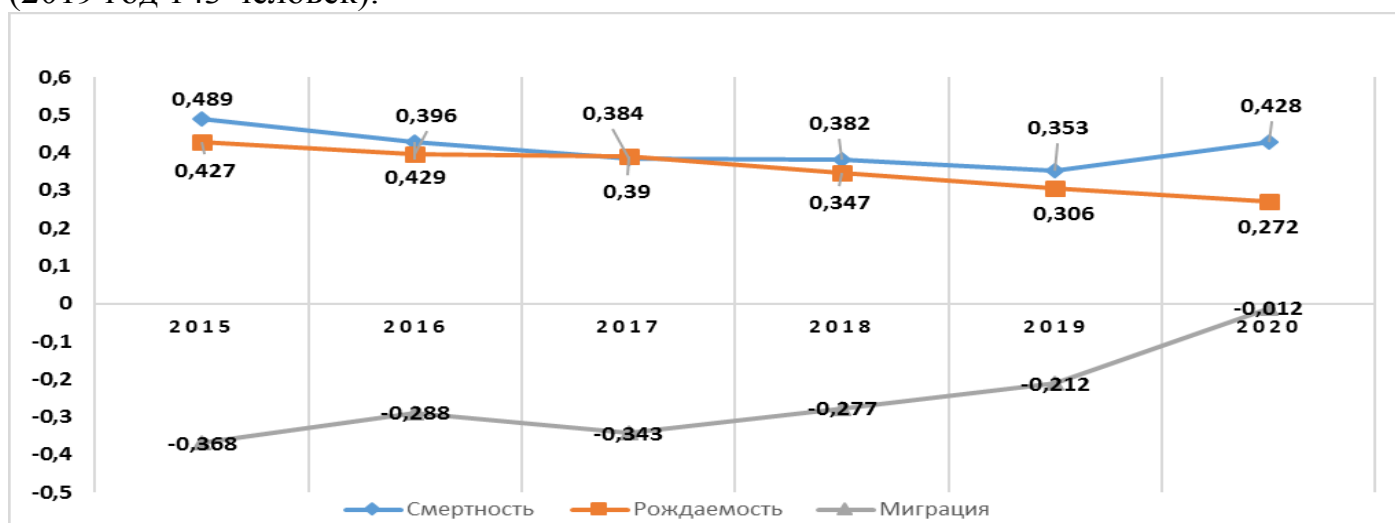


Рисунок 2. Динамика численности населения, тыс. чел. в год

По оценке 2021 года сохранится тенденция к уменьшению численности постоянного населения муниципального округа. К 2024 году численность постоянного населения уменьшится, и составит 21239 человек.

Промышленное производство

Промышленность включает в себя предприятия:

- обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов; производство машин и оборудования; ремонт и монтаж машин и оборудования);
- по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
- водоснабжения.

Предприятиями муниципального округа в 2020 году отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям производителям промышленной продукции в действующих ценах 990,9 млн. руб. или 113,5% к показателю прошлого года.

Доминирующее положение в структуре промышленного производства и отгрузки товаров и услуг занимает производство сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса, обеспечивая более 70% от общего объема.

Объем произведенной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального округа в 2020 году составил 585,6 млн. руб., что составляет снижение на 31,7% к уровню 2019 года. Увеличение показателя произошло за счет увеличения реализации продуктов лесопереработки лесозаготовителями муниципального округа.

В структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства составляют: 45% - продукция лесопромышленного комплекса, 45,7 % - пищевой промышленности, 9,3% - сельского хозяйства.

Инвестиции

Инвестиционная политика в прогнозируемый период будет направлена на сохранение благоприятных условий для привлечения в экономику муниципального округа инвестиций за счет всех источников финансирования.

На развитие экономики и социальной сферы муниципального округа за счет всех источников финансирования направлено инвестиций в основной капитал 185,9 млн. руб. (по данным Пермьстата) (2019 год – 110,9 млн. руб.).

В видовой структуре инвестиций в основной капитал значительную долю занимает «Машины и оборудования», ее удельный вес, в среднем, составляет более 52,9%.

Основной источник инвестиций в экономику муниципального округа – капитальные вложения частных предприятий, функционирующих на территории муниципального округа. В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования собственные средства предприятий составляют – 62,8% или 116,811 млн. руб., привлеченные средства – 8,0 % или 14,785 млн. руб., бюджетные средства – 29,2% или 54,282 млн. руб.

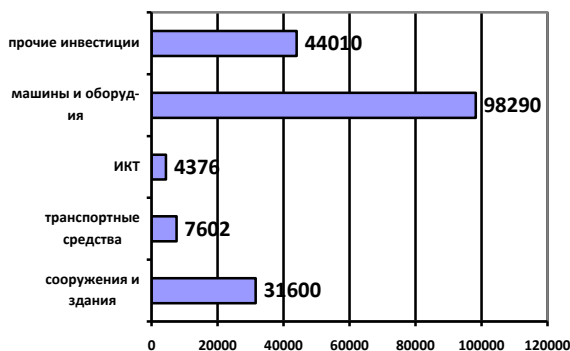


Рисунок 3. Видовая структура инвестиции в 2020 году, тыс. руб.

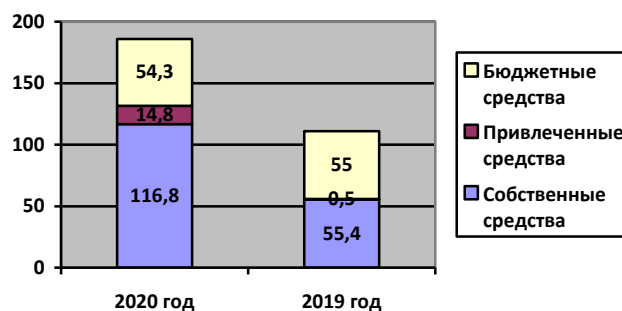


Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

В 2020 году на территории муниципального округа введены в эксплуатацию следующие объекты:

- теплая стоянка со складским помещением в д. Степанова, ИП Голева А.Ю.;
- телятник на 240 гол. в д. Степанова, СХПК «Россия»;
- склад для хранения кормов по 1100 тонн, СХПК «Россия»

По предварительной оценке, в 2021 году объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах составит 182,9 млн. руб.

Труд

По данным Пермьстат в 2020 году среднесписочная численность работающих без учёта субъектов малого предпринимательства составила 2355 чел., что на 123 человека меньше, чем в 2019 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций сложилась в размере 24475 рубля, что на 12,3% выше, чем в 2019 году (по данным статистики).

Наименование отрасли	2019 год, руб.	2020 год, руб.	Рост, %
Сельское, лесное хозяйство	17929	19606	109,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром	22031	16324	74,1
Образование	22510	25780	114,5
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	25796	29875	115,8
Деятельность в области культуры, спорта	21017	21077	100,3
Торговля оптовая и розничная	20451	22499	110,0
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	23060	20759	90,0
Деятельность в области информации и связи	42675	41489	97,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности	23982	26882	112,1

В оценке 2021 года размер среднемесячной заработной платы – 24,5 тыс. руб. или 112,9 % к уровню 2019 года. На прогнозный период 2022 - 2024 годы ожидается увеличение среднемесячной заработной платы и в 2024 году составит 23,0 тыс. руб.

Фактический фонд заработной платы за 2020 год по крупным и средним предприятиям составил 691,6 млн. руб. (2019 г. – 614,8 млн. руб.), по оценке 2021 года фонд составит 718,6 млн. руб. с последующим ежегодным увеличением и в 2024 году прогнозный фонд заработной платы – 859,0 млн. руб.

Приложение 1
к Прогнозу социально-экономического развития
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
на 2022 год и основные параметры прогноза на 2023 –
2024 годы

**Сценарные условия
для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально – экономического развития
Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2022 год и основные параметры прогноза на 2023 –
2024 годы**

Основные сценарные условия	Варианты*	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		факт	факт	оценка	прогноз		
1. Численность населения, тыс. человек	1	22,060	21,883	21,747	21,479	21,271	21,065
	2				21,544	21,391	21,239
2. Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду	1	104,1	103,2	104,2	104,0	104,0	104,0
	2						
2.1. ИПЦ (продовольственные товары), % к предыдущему периоду	1	105,0	105,0	105,0	103,7	103,4	103,8
	2						
2.2. ИПЦ (непродовольственные товары), % к предыдущему периоду	1	103,1	102,7	103,2	103,8	103,9	103,8
	2						
2.3. ИПЦ (платные услуги), % к предыдущему периоду	1	104,2	101,7	103,0	104,4	104,2	104,0
	2						
3. Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, %	1	102,9	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0
	2						
4. Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, %	1	105,0	103,9	104,7	105,0	105,0	105,0
	2						
5. Размер индексации совокупного платежа граждан на коммунальные услуги с 01 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г., %	1	102,9	103,0	104,0	104,0	104,0	104,0
	2						
6. Индекс промышленного производства, % к	1	98,9	97,0	100,1	100,1	100,2	101,2

предыдущему году	2				100,3	101,2	102,2
7. Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	1	95,3	105,0	101,9	100,1	100,1	100,1
	2				102,1	102,1	102,1
8. Ввод жилья домов, тыс. кв. м	1	12,5	11,5	10,5	9,9	9,8	11,1
	2						
9. Фонд заработной платы, темп роста, %	1	106,8	102,5	103,9	103,3	103,7	104,2
	2				106,6	105,0	106,8
10. Среднемесячная заработная плата одного работника (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек), рублей	1	21736,8	24474,5	25428,2	26586,1	27763,3	29043,0
	2				27384,5	28840,4	30828,3
11. Реальная заработная плата, темп роста, %	1	102,9	101,0	102,4	101,9	102,1	102,1
	2				102,6	103,0	102,9
12. Среднесписочная численность работающих, %	1	99,0	98,4	99,0	98,4	99,3	99,6
	2				99,0	99,7	99,9
13. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), %	1	111,2	91,7	98,4	99,7	100,6	101,8
	2				100,3	101,7	102,8

* 1 вариант – консервативный, 2 вариант – базисный.

Приложение 2
к Прогнозу социально-экономического развития
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
на 2022 год и основные параметры прогноза на 2023 –
2024 годы

Изменение показателей прогноза социально-экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2020-2023 годы

Консервативный (пессимистический) вариант

Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год			2022 год			2023 год		
		Прогноз СЭР 2021-2023 (оценка)	Прогноз СЭР 2022-2024 (отчет)	отклонение, %	Прогноз СЭР 2021-2023	Прогноз СЭР 2022-2024	отклонение, %	Прогноз СЭР 2021-2023	Прогноз СЭР 2022-2024	отклонение, %	Прогноз СЭР 2021-2023	Прогноз СЭР 2022-2024	отклонение, %
Численность постоянного населения	человек	21 691	21 883	0,9	21 691	21 479	-1,0	21 479	21 271	-1,0	21 271	21 065	-1,0
Среднесписочная численность работающих	человек	2 330	2 355	1,1	2 310	2 317	0,3	2 305	2 301	-0,2	2 300	2 292	-0,3
Фонд заработной платы	млн. руб.	616,5	691,6	12,2	604,3	739,2	22,3	611,3	766,6	25,4	629,3	798,8	26,9
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	22	24,5	11,4	21,8	26,6	22,0	22,1	27,8	25,8	22,8	29	27,2
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	%	106,9	101,4	-5,1	100,9	101,3	0,4	101,3	102,5	1,2	102,5	104,9	2,3
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	110	185,9	69,0	110	182,3	65,7	115	182,4	58,6	120	186,7	55,6
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	103,8	103,2	-0,6	104	104,2	0,2	104	104	0	104,1	104	-0,1
на платные услуги	%	103,2	101,7	-1,5	103,8	103	-0,8	104,7	104,4	-0,3	104,5	104,2	-0,3
на оплату тепловой	%	104	103	-1,0	104	104	0	105	104	-1,0	105	104	-1,0

энергии													
на оплату электроэнергии	%	105	103,9	-1,0	105	104,7	-0,3	105	105	0	105	105	0

Базовый вариант

Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год			2022 год			2023 год		
		Прогноз СЭР 2021-2023 (оценка)	Прогноз СЭР 2022-2024 (отчет)	отклонение, %	Прогноз СЭР 2021-2023	Прогноз СЭР 2022-2024	отклонение, %	Прогноз СЭР 2021-2023	Прогноз СЭР 2022-2024	отклонение, %	Прогноз СЭР 2021-2023	Прогноз СЭР 2022-2024	отклонение, %
Численность постоянного населения	человек	21 691	21 883	0,9	21 741	21 747	0,0	21 544	21 544	0,0	21 391	21 391	0,0
Среднесписочная численность работающих	человек	2 330	2 355	1,1	2 330	2 331	0,0	2 330	2 324	-0,3	2 335	2 322	-0,6
Фонд заработной платы	млн. руб.	616,5	691,6	12,2	625,5	718,6	14,9	635,5	766	20,5	658,5	804,3	22,1
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	22	24,5	11,4	22,4	27,4	22,3	22,8	28,8	26,3	23,5	30,8	31,1
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	%	106,9	101,4	-5,1	102,1	102,1	0,0	102,5	102,5	0,0	104,9	104,9	0,0
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	110	185,9	69,0	115	182,9	59,0	121	183,4	51,6	127	186,6	46,9
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	103,8	103,2	-0,6	104	104,2	0,2	104	104	0	104,1	104	-0,1
на платные услуги	%	103,2	101,7	-1,5	103,8	103	-0,8	104,7	104,4	-0,3	104,5	104,2	-0,3
на оплату тепловой энергии	%	104	103	-1,0	104	104	0	105	104	-1,0	105	104	-1,0
на оплату электроэнергии	%	105	103,9	-1,0	105	104,7	-0,3	105	105	0	105	105	0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в сопоставимых ценах к предыдущему году)	%	101,4	102,1	101,3	102,5	102,5	104,9	104,9	107,3	108,2	110,7	111,4	114,2	114,6	117,6
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. изм.														
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тонна	233,2	237,6	237,8	242,6	238,1	247,7	238,3	252,9	247,6	262,8	257,2	274,1	267,5	286,2
Древесина необработанная	тыс.плотных куб.м.	283,6	283,9	284,2	284,8	284,8	288,2	288,2	291,3	303,2	306,8	318,9	322,7	335,5	339,5
Молоко жидкое обработанное	тонна	12369,8	12531	12530,6	12536,8	12536,8	12540,7	12540,7	12544,6	13029,8	13071,5	13537,9	13633,5	14079,5	14233,4
Инвестиции															
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах	млн.														
	руб.	185,9	182,9	182,3	183,4	183,4	186,6	186,7	191,8	194,7	200	203,1	208,4	211,6	217
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	169	98,4	99,7	100,3	100,6	100,6	101,7	101,8	104,3	104,3	104,3	104,2	104,2	104,2
Объемы инвестиций за счет источников:		185,9	182,9	182,3	183,4	183,4	186,6	186,7	191,8	194,7	200	203,1	208,4	211,6	217
собственных средств	млн.														
	руб.	116,8	114,9	114,6	115,2	115,2	117,2	117,3	120,5	122,3	125,3	127,6	131	133	136
кредитов банков	млн.														
	руб.	14,8	14,6	14,6	14,6	14,6	14,9	14,9	15,3	15,6	16	16,2	16,7	16,8	17,4
бюджетных средств	млн.	54,3	53,4	53,2	53,6	53,6	54,5	54,5	60,0	56,8	62,3	59,3	60,7	61,8	63,6

	руб.													
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примечания:

N - текущий финансовый год

1 вар. (конс.) - 1 вариант (консервативный)

2 вар. (базовый) - 2 вариант (базовый)