**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития**

**Свечинского муниципального округа**

**на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годы**

Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» определена система стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Одними из документов стратегического планирования являются прогноз социально-экономического развития.

В Кировской области порядок разработки прогнозов определен постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2015 № 56/530 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный и среднесрочный периоды».

Прогноз социально-экономического развития округа разработан в соответствии постановлением администрации Свечинского района Кировской области от 21.07.2020 №335 «О порядке разработки и корректировке прогнозов социально-экономического развития Свечинского муниципального округа на долгосрочный и среднесрочный периоды».

Прогнозирование социально-экономического развития является неотъемлемой частью бюджетного процесса. В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и законом Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской области» от 24.10.2013 № 336-ЗО, одной из основ составления бюджета является прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период, а для формирования бюджетного прогноза разрабатывается прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов формируется на основе анализа сложившейся ситуации в экономике муниципального округа, тенденций ее развития.

Прогноз социально-экономического развития формируется по двум вариантам – консервативному (1 варианту), базовому (2 варианту) в соответствии со сценарными условиями, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации. Базовый вариант принят за основу для разработки прогноза социально-экономического развития.

Разработка прогноза осуществления на основе анализа социально-экономического развития округа с учетом рекомендаций министерства экономического развития Кировской области.

**Административно - территориальное устройство**

Муниципальное образование Свечинский муниципальный округ Кировской области, центр муниципального округа пгт. Свеча – единая населенная территория.

С 2020 года в соответствии с Законом Кировской области № 331-ЗО от 20.12.2019 года путем объединения Свечинского городского и сельского поселений Свечинский муниципальный район преобразовался в Свечинский муниципальный округ с административным центром в поселке городского типа Свеча. Площадь территории муниципального округа составляет 1773,01 кв.км.

**Демографическая ситуация**

За истекший 2023 год родилось 38 человек, за 2022 год –32 человека. Число умерших составило за 2023 год 97 человек – уменьшение по сравнению с прошлым годом (за 2022 год – 116 человек).

Среднегодовая численность населения Свечинского муниципального округа по статистическим данным за 2023 год составила 5,817 тыс. человек, в том числе численность сельского населения 2,078 тыс. человек.

Численность постоянного населения Свечинского муниципального округа на 01.01.2024 составила 5,744 тыс. человек, в том числе сельского 2,037 тыс. человек.

Продолжается процесс естественной убыли населения, т.е. смертность в 2,6 раз превышает рождаемость. Естественная убыль в расчете на 1 тыс. человек уменьшилась на 4,0 в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составила -10,1 человек естественной убыли в расчете на 1 тыс. человек населения. Уровень на 2024 год составит -10,2 человек естественной убыли в расчете на 1 тыс. человек населения. Коэффициент естественной убыли населения в прогнозируемом периоде составит в 2025 году: -9,8 человек на 1000 населения, в 2026 году: -9,8 человек на 1000 населения, в 2027 году: -9,9 человек на 1000 населения.

Число выбывших превышает число прибывших в 1,6 раз в 2023 году. Коэффициент миграционной убыли изменится с -117,3 человек на 10000 населения в 2022 году до -144,3 человек на 10000 населения в 2027 году. Число прибывших в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 15,8%, и число выбывших уменьшилось на 4,7%.

Тенденция сокращения численности населения сохранится и в дальнейшем за счет естественной и миграционной убыли. По прогнозируемой оценке, в 2024 году среднегодовая численность населения уменьшится по отношению к 2023 году на 2,5 % и составит 5,672 тыс. человек. Прогноз на 2025 год – 5,531 тыс. человек (или снижение на 2,5 % к оценке 2024 года), в 2026 году 5,397 тыс. человек, 2027 году –5,267 тыс. человек.

Численность детей в возрасте от 0-17 лет в 2023 году – 1,0 тыс. человек, оценка 2024 год – 0,980 тыс. человек, 2025 год – 0,960 тыс. человек, 2026 год – 0,940 тыс. человек, 2027 году достигнет 0,922 тыс. человек.

**Общеэкономические показатели**

На территории муниципального образования зарегистрировано 65 организаций, в том числе крупных и средних организаций 30.

По оценке в 2024 году количество предприятий планируется на прежнем уровне и составит 65 единиц, в том числе крупных и средних 30.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности увеличился и в отчетном году составил по полному кругу 1360,1 млн. рублей или 102,4 % к уровню 2022 года. Рост показателя произошел за счет роста цен на товары и объема реализации товаров, услуг по следующим видам деятельности: в сфере торговли; обеспечение электрической энергией, газом и паром; образование; обрабатывающие производства, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.

Оборот организаций по крупным и средним предприятиям за 2023 год составил 552,8 млн. рублей или 103,5 % к уровню 2022 года. По оценке 2024 года 567,8 млн. рублей или 102,7 % к уровню 2023 года. В дальнейшем прогнозируется увеличение оборота организаций.

**Промышленность**

Объем промышленного производства в Свечинском муниципальном округе за 2022 год составил 148412,5 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 3538,0 тыс. рублей. Индекс промышленного производства составил 101,3 % к 2021 году.

За 2023 год объем промышленного производства составил 154897,0 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 7163,0 тыс. рублей. Индекс промышленного производства составил 98,8% к 2022 году.

По оценке, в 2024 году объем промышленного производства составит 160879,5 тыс. рублей, индекс промышленного производства – 100,9% к предыдущему году.

По прогнозу в 2025 году объем промышленного производства составит 166590,5 тыс. рублей с ростом индекса производства на 0,3% к предыдущему году; в 2026 году – 173339,2 тыс. рублей с ростом индекса производства на 0,2% к предыдущему году; в 2027 году – 180788,1 тыс. рублей с ростом индекса производства на 0,2% к предыдущему году.

Основными видами обрабатывающего производства являются: производство пищевых продуктов, включая напитки; обработка древесины и производство изделий из дерева.

В 2023 г. индекс производства составил 94,6%, за счет снижения объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий и отгрузка составила 41513,4 тыс. рублей.В 2024 году ожидается увеличение индекса производства до 101,0% к 2023 году, за счет увеличения объемом производства хлеба и хлебобулочных изделий.

По производству напитков отгрузка в 2023 году составила 263,6 тыс. рублей, индекс производства составил 100,6%. В 2024 году ожидается рост индекса производства до 101,0% к 2023 году. Субъектами малого предпринимательства за 2023 год произведено 592,0 тонн хлеба и хлебобулочных изделий и 0,7 тыс. дкл. лимонада, так же индивидуальные предприниматели производят хлебобулочные изделия (выпечку).

У предприятий деревообрабатывающей древесины отгрузка в 2023 году увеличилась на 2,6 % к уровню 2022 года и составила 57383,3 тыс. рублей. В 2023 г. индекс производства составил 101,4%, за счет увеличения объемов производства. В сфере деревообработки осуществляют деятельность 5 индивидуальных предпринимателей и 2 организации. По оценке на 2024 год планируется темп роста отгрузки 106,7% к предыдущему году при индексе производства 101,6%. В прогнозируемом периоде наблюдается рост отгрузки и в 2026 году составит 70996,3 тыс. рублей при индексе 102,3%.

Отгрузка по разделу D Производство и распределение электроэнергии, газа и воды за 2023 год составила 44204 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям – 5545,0 тыс. рублей. В 2023 г. индекс производства составил 100,6%. В 2024 году ожидается незначительные ростиндекса производства до 100,7% к 2023 году. В прогнозируемом периоде индекс производства планируется до уровня101,1%.

По разделу E по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения представлен предприятием малого предпринимательства (ООО «КТС») и деятельностью по водоснабжению крупным предприятием (администрация Свечинского муниципального округа) в размере 11532,8 тыс. рублей и объемами 281,4 тыс. куб.м. В 2023 г. индекс производства составил 97,9%, за счет снижения объемом потребления воды населением и организациями или установкой приборов учета. В 2024 году ожидается индекс производства на уровне 2023 года. Прогнозируется дальнейшее увеличение отгрузки по полному кругу до 13906,9 тыс. рублей к 2027 году и индекс производства 100,6%.

**Сельское хозяйство**

Сельскохозяйственной деятельностью в 2023 году на территории Свечинского муниципального округа занималось 4 общества с ограниченной ответственностью и 3 индивидуальных предпринимателя – главы крестьянских (фермерских) хозяйств. По оценке на 2024 год и до 2027 количество сельскохозяйственных предприятий, ЛПХ и КФХ останется на прежнем уровне.

Среднегодовая численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях в 2023 году снизилась до 101 человека против 144 человек в 2022 году. По оценке на 2024 год среднегодовое количество работающих в сельхозпредприятиях увеличится до 109 человек. В прогнозируемом периоде среднегодовое количество работающих в сельскохозяйственных предприятиях планируется с небольшим ростом (+6%) к оценке 2024 года и составит 116 человек.

Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий в 2023году составила 5648 га или 92,6 % к уровню 2022 года. Снижение посевных площадей произошло во всех категориях хозяйств. Посевная площадь в сельхозпредприятиях до 2027 года планируется на уровне оценки 2024 года и составит 5819 га.

Значительно сократилась посевная площадь под зерновыми в 2023 году и составила 41% к уровню 2022 года. Основное сокращение посевных площадей произошло в сельскохозяйственных предприятиях. ООО «Шмелево» и ООО «Октябрьское» зерновые в 2023 году не сеяли. По оценке на 2024 год посевная площадь под зерновыми во всех категориях хозяйств составит 420,1 или увеличится по сравнению с 2023 годом на 1,4%. По прогнозу посевная площадь зерновых к 2027 году незначительно увеличится и составит 426,5га.

В ЛПХ и КФХ большого увеличения посевных площадей, в том числе зерновых не прогнозируется. У ИП главы КФХ Ильина М.А. земельные участки заняты под естественными сенокосами. Зерновые КФХ на прогнозируемый период не планируют сеять. В планах приобретение фуражного зерна.

По состоянию на 01 января 2024 года в сельскохозяйственных предприятиях района имелось 1474 головы крупного рогатого скота, что на 15 голов больше уровня 2022 года, в том числе 621 корова. В прогнозируемом периоде до 2027 года запланирован уровень 2024 года как по общему количеству КРС так и по поголовью коров. В личных подсобных хозяйствах ежегодно наблюдается сокращение поголовья скота и птицы. Не исключением стал и 2023 год. По оценке на конец 2024 года поголовье КРС составит 71 голову или 101% к уровню 2023 года, поголовье коров-26 голов или 81%. В прогнозируемом периоде поголовье КРС в ЛПХ составит 76 голов или увеличится на 7%, коров-29 голов или 111,5 %.

Поголовье КРС в КФХ в 2023 году уменьшилось на 51 голову, в том числе коров на 9 голов. В 2024 году также планируется сокращение поголовья КРС и коров.

Свиньи содержатся только в хозяйствах населения. В 2023 году количество свиней в ЛПХ снизилось на 15 голов. По оценке на 2024 год снижение запланировано на 40%. По прогнозу на конец 2027 года поголовье свиней в округе составит 13 голов.

Общее поголовье овец и коз в отчетном периоде по всем категориям хозяйств увеличилось на 111,4 % и составило 1228 голов, в том числе 1071голов коз в ООО «Октябрьское». По оценке на 2024 год планируется увеличение поголовья данной категории до 1404 голов, в том числе 1262 коз в сельхозпредприятиях. По прогнозным данным к концу 2027 года поголовье овец и коз во всех хозяйствах составит 1278 голов или увеличится на 1,2%.

Поголовье птицы в хозяйствах населения также сокращается и по оценке на 2024 год составит 1600голов или 60,6% к уровню 2023г. К концу 2027 года поголовье птицы прогнозируется в количестве 1621 головы или 101% к уровню 2024 года.

В 2023 году намолочено всего 447,9 тонн зерна или 43% к уровню 2022 года. По оценке 2024 года валовой сбор зерновых будет собран в количестве 578,2 т и составит 129% к уровню 2023 года.

Сельскохозяйственными предприятиями округа в 2023 году произведено 3577 тонн молока, что на 371 тонны меньше, чем в 2022 году, не смотря на увеличение среднегодового надоя молока на корову до 5525 кг. Сокращение валового надоя молока произошло за счет ликвидации коров в ООО «Октябрьское» и снижения надоев от коз. В 2024 году в сельхозпредприятиях планируется получить 3870 тонн молока за счет увеличения продуктивности. Из-за снижения поголовья коров в личных подсобных хозяйствах производство молока также сокращается. К концу 2027 года во всех категориях хозяйств планируется надоить 4220,6 тонн молока или 101,9% к оценке 2024года.

В 2023 году во всех категориях хозяйств реализовано скота и птицы в живом весе в количестве 224тонны или на 135 тонн меньше уровня 2022 года. По оценке на 2024 год планируется реализация скота и птицы в живом весе в количестве 235 тонн или 104,9% к уровню 2024 года. В 2024 году планируется реализовать в живом весе КРС в сельхозпредприятиях 117т, против 92т в 2023 году. Почти в 2 раза запланировано увеличение объемов реализации скота в ООО «18 Марта». К 2027 году планируется выйти на показатель по всем категориям хозяйств -238,7 тонн или 101,02 к оценке 2024 года.

В хозяйствах населения производство картофеля и овощей в 2023 году сократилось и составило 90,4% и 86,5% соответственно. Причиной снижения стали погодные условия. В 2024 году планируется не снижать производство картофеля и овощей, а по прогнозным данным до 2027 года показатели запланированы с положительной динамикой.

В 2023 году реализовано продукции, работ, услуг в сельхозпредприятиях округа на сумму 116585 тыс. рублей, что составляет 89% к уровню предыдущего года. В 2024 году запланирован индекс производства продукции на уровне 110,6%, что позволит получить выручку сельхозпредприятиями на 11,8 млн. рублей больше, чем в 2022 году. В прогнозируемом периоде выручка в 2027 году запланирована в сумме 147920 тысяч рублей, что составляет 115,2 % к уровню 2024 года.

Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в 2023году во всех категориях хозяйств составила 250115,1 тысяч рублей или на 50,9 млн. рублей меньше чем в 2022 году. Уменьшение стоимости произведенной продукции произошло в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения, а в КФХ за счет увеличения объемов производимой продукции стоимость увеличилась в 1,4 раза.

В целом в 2023 году индекс физического объема составил 84,2%, а индекс-дефлятор 98,7%. В 2024 году планируется увеличить объемы производства продукции и достичь индекса физического объема в 103,3%, индекс дефлятор составит 109,1%.

В 2027 году индекс физического объема составит 101,1%, индекс дефлятор 103,9%.

В целом на прогнозируемый период по Свечинскому муниципальному округу кардинальных изменений и новых инвестиционных проектов не планируется.

**Малое предпринимательство**

На территории муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области количество субъектов малого предпринимательства в 2023 году составило 153 единицы, в том числе малые предприятия – 29 единиц, индивидуальные предприниматели - 123 единицы. На прогнозируемый период до 2027 года количество субъектов малого предпринимательства планируется на уровне 157 единиц.

Индивидуальные предприниматели осуществляют свою деятельность практически во всех сферах деятельности. Наибольшее количество предпринимателей осуществляют деятельность в сфере торговли (или 37,4% от числа индивидуальных предпринимателей) и сельского и лесного хозяйства (или 20,3%). Удельный вес индивидуальные предприниматели в прочих сферах деятельности, занимающихся различными видами деятельности: организация похорон и предоставление связанных с ними услуг, предоставление услуг парикмахерскими, аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования, производство общестроительных работ, стоматологическая практика, и прочее предоставление различных видов услуг - 15,4% (или 19 единиц).

За отчетный период 2023 года и по оценке на 2024 год и прогнозируемый период до 2027 года количество малых предприятий в разделе А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составляет 9 единиц.

За отчетный период 2023 года количество малых предприятий в обработке древесины и производстве изделий из дерева составило 6 единиц, на прогнозируемый период до 2027 года их количество составит 6единиц.

В состав прочих малых предприятий включены 9 организаций по различным видам деятельности: деятельность кафе, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, сбор и транспортировка отходов.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства в 2023 году составила 638 человек, снижение по отношению к 2022 году на 4,6% за счет снижения численности работающих по предприятиям занимающимися деятельностью по сбору и транспортировке отходов (ТКО) и в сфере сельского хозяйства. Количество лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей составляет 170 человек.

За 2023 год оборот субъектов малого предпринимательства составил 8085222,0 тыс. рублей. и увеличился на 1,8% по отношению к 2022 году, по оценке на 2024 год оборот субъектов малого предпринимательства увеличиться на 1,9 % и составит 823237,0 тыс. рублей.

За отчетный период 2023 года субъектами малого предпринимательства было отгружено товаров собственного производства на сумму 722893,0 тыс. рублей. По оценке на 2024 год сумма отгруженных товаров составит 736616,0 тыс. рублей, что на 1,9 % выше уровня 2023 года.

Фонд оплаты труда работников субъектов малого предпринимательства за 2023 год составил 107591,0 тыс. рублей. По оценке на 2024 и прогнозируемый период наблюдается увеличение показателя и в 2027 году составит 139867,0 тыс. рублей.

Поступления налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджет муниципального округа за 2023 год составили 14541,6 тыс. рублей и уменьшились на 21,8% в основном за счет снижения поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения.

Наибольшую долю налоговых поступлений занимает налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За отчетный период составил 13541,2 тыс. рублей, что составляет 93,1 % от общего объема поступления налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджет муниципального округа.

По оценке на 2024 год поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения составят 17789,8 тыс. рублей.

За 2023 год сумма инвестиций в основной капитал малых предприятий составила 16574,0 тыс. рублей. Инвестиции направлены на приобретение сельскохозяйственными предприятиями: транспортные средства (комбайн, трактор, автомобиль), прицепная техника (пресс-подборщик, дисковая борона), машины и оборудования (платформа-подборщик, грабли, ковш, молочное такси, установка охлаждения молока, бульдозерное оборудование, вакуумная установка для дойки), а также предприятием, занимающимся водоснабжением приобретены погружных насоса.

По оценке в 2024 году объем инвестиций сложится в сумме 1670 тыс. рублей, за счет небольших вложений предприятиями.

**Инвестиции**

Фактический объем инвестиций за 2022 год составляет 42832,0 тыс. рублей, за 2023 год – 49620,0 тыс. рублей. Оценка 2024 года – 43363,0 тыс. рублей, прогноз на 2025-2027 годы – 19482,0 тыс. рублей; 18801,0 тыс. рублей и 24196,0 тыс. рублей соответственно.

По субъектам малого предпринимательства объем инвестиций за 2023 год составил 15614,0 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 9986,0 тыс. рублей, т.к. было приобретено больше единиц техники и оборудования в сельском хозяйстве предприятиями.

К оценке 2024 года объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства сложился со снижением на 14914,0 тыс. рублей, что связано с уменьшением приобретения техники и оборудования в сельском хозяйстве.

Средства на индивидуальное жилищное строительство за 2023 год составили 14068,0 тыс. рублей, с снижением к уровню 2022 года на 5270,0 тыс. рублей, что связано с уменьшением ввода ИЖС.

К оценке 2024 года средства на индивидуальное жилищное строительство сложились с увеличением на 396,0 тыс. рублей.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется введение 420 кв. м, 440 кв.м и 460 кв. м жилья соответственно при средней стоимости 1 кв. м в размере 36559,0 тыс. рублей.

По крупным и средним предприятиям объем инвестиций за 2022-2023 годы составил 17866,0 и 19938,0 тыс. рублей соответственно, оценка 2024 года –28199,0 тыс. рублей, прогноз на 2025-2027 годы –1890,0 тыс. рублей; 1935,0 тыс. рублей; 2006,0 тыс. рублей соответственно.

Инвестиционные вложения крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности следующие:

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. Объем инвестиций за 2023 год составил 4575,0 тыс. рублей с увеличением к уровню 2022 года на 4538,0 тыс. рублей, что связано с проведением ремонта в торговом объекте ТОСП АО «Тандер» в пгт Свеча. К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложится   
с уменьшением на 40,0 тыс. рублей и направлен на приобретение прочего торгового оборудования. В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется 42,0 тыс. рублей, 44,0 тыс. рублей, 47,0 тыс. рублей соответственно на приобретение прочего оборудования.

Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. Объем инвестиций за 2023 год составил 79,0 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 49,0 тыс. рублей, что связано с увеличением приобретения прочих хозяйственных товаров МКУ СХО Свечинского муниципального округа. К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложится с уменьшением на 29,0 тыс. рублей и направлены на приобретение прочего оборудования и хозинвентаря. В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется 52,0 тыс. рублей, 54,0 тыс. рублей, 58,0 тыс. рублей соответственно на приобретение прочего оборудования и хозинвентаря.

Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение. Объем инвестиций за 2023 год составил 834,0 тыс. рублей или с уменьшением  
к уровню 2022 года на 1522,0 тыс. рублей. К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложится с увеличением на 7769,0 тыс. рублей и направлены на приобретение прочего оборудования и хозинвентаря в муниципальных и областных бюджетных учреждениях, а также строительство индивидуального жилого дома в рамках государственной программы КРСТ. В прогнозируемом периоде 2024-2026 годов планируется 350,0 тыс. рублей, 360,0 тыс. рублей, 370,0 тыс. рублей соответственно на приобретение прочего оборудования и хозинвентаря.

Раздел P: Образование. Объем инвестиций за 2023 год составил 6302,0 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 1850,0 тыс. рублей, что связано с увеличением приобретения компьютерного и прочего оборудования, инвентаря и прочих инвестиций (в т.ч. библиотечный фонд). К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложится с уменьшением на 5592,0 тыс. рублей и направлены на приобретение прочего оборудования, прочих инвестиций и хозинвентаря. В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется 730,0 тыс. рублей, 750,0 тыс. рублей и 790,0 тыс. рублей на приобретение оборудования и прочих инвестиций.

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. Объем инвестиций за 2023 год составил 7819,0 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 3675,0 тыс. рублей, что связано с приобретением в 2023 году медицинского оборудования – кардиометры; дефибриллятор; электрокардиографов; стерилизатор; видеогастроскоп и прочий инвентарь, а также два автомобиля. К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложится с увеличением на 1481,0 тыс. рублей и направлены на приобретение медицинского оборудования для ультразвуковой диагностики по учреждению КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ". В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется 610,0 тыс. рублей, 615,0 тыс. рублей и 620,0 тыс. рублей на приобретение компьютерного или медицинского оборудования по учреждению КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ".

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Объем инвестиций за 2023 год составил 329,0,0 тыс. рублей или с уменьшением к уровню 20225 года на 6518,0 тыс. рублей. К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложится с уменьшением и составит 9496,0 тыс. рублей, в том числе 9396 тыс. руб. - выполнение работ по капитальному ремонту здания под Круглыжский сельский дом культуры МКУК «Свечинская клубная система» и 100,0 тыс. рублей на приобретение прочего оборудования и хозинвентаря по учреждениям МКУК «Свечинская библиотечная система» и МКУК «Свечинская клубная система». В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется 106,0 тыс. рублей, 112,0 тыс. рублей и 121,0 тыс. рублей на приобретение прочего оборудования и хозинвентаря по учреждениям МКУК «Свечинская библиотечная система» и МКУК «Свечинская клубная система».

Источниками финансирования инвестиций по крупным и средним предприятиям в прогнозируемом периоде являются собственные средства предприятий 133,0 тыс. рублей (2,3 % в общем итоге источников)   
и привлеченные средства 5698,0 тыс. рублей (97,7 % в общем итоге источников).

Структура источников собственных средств крупных и средних предприятий в прогнозируемом периоде планируется:

2025 год: за счет прибыли 42, 0 тыс. рублей (100%);

2026 год: за счет прибыли 44,0 тыс. рублей (100%);

2027 год: за счет прибыли 47,0 тыс. рублей (100%).

Привлечение средств крупными и средними предприятиями   
в прогнозируемом периоде планируется осуществить за счет:

2025 год: за счет бюджетных средств 1848,0 тыс. рублей (100%);

2026 год: за счет бюджетных средств 1891,0 тыс. рублей (100%);

2027 год: за счет бюджетных средств 1959,0 тыс. рублей (100%).

**Основные фонды**

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец 2023 года составила 1293064,0 тыс. рублей, по оценке 2024 года планируется 1306384,0 тыс. рублей.

В 2023 году введены основные средства на сумму 29318,0 тыс. рублей, в том числе: по малым сельскохозяйственным предприятиям - транспортные средства (комбайн, трактор, автомобиль), прицепная техника (прес-подборщик, дисковая борона), машины и оборудования (платформа-подборщик, грабли, ковш, молочное такси, установка охлаждения молока, бульдозерное оборудование, вакуумная установка для дойки), погружные насосы для водоснабжения; по крупным организациям – торговое, компьютерное, медицинское и прочее оборудование, автомобили.

В 2024 году планируется ввести основных фондов на сумму 14650 тыс. рублей по следующим отраслям:

- торговля (торговое оборудование)

- государственное управление (оборудование и другие объекты);

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (прочее оборудование и хозинвентарь);

- образование (компьютерное и прочее оборудование и прочие инвестиции);

- здравоохранение (компьютерное и медицинское оборудование, автомобили)

- деятельность в области культуры (прочее оборудование и хозинвентарь);

-сельское хозяйство (техника и оборудование).

- водоснабжение (погружные насосы).

В прогнозируемых периодах 2025-2027 годах на приобретение компьютерного и медицинского оборудования, прочего оборудования и оборудования и прочих инвестиций.

**Финансы**

Прибыль прибыльных по полному кругу предприятий в Свечинском муниципальном округе за 2022 год составила 66423,0 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям 0,0 тыс. рублей. Темп снижения прибыли по полному кругу предприятий составил 51,1 % к 2021 году.

За 2023 год прибыль прибыльных по полному кругу предприятий составила 84095,0 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям 0,0 тыс. рублей. Темп роста прибыли по полному кругу предприятий составил 126,6% к 2022 году.

По оценке, в 2024 году прибыль прибыльных по полному кругу предприятий составит 44015 тыс. рублей, темп снижения прибыли по полному кругу предприятий 47,7% к 2023 году.

По прогнозу в 2025 году прибыль по полному кругу предприятий составит 46014,0 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 104,5% к 2024 году; в 2026 году – 47987 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 104,3% к 2025 году; в 2027 году – 50137 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 104,5% к 2026 году.

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составит 12473,0 тыс. рублей, темп снижения прибыли 52,1% к 2022 году. На величину убытка ООО «Шмелево» повлияло увеличение производственной себестоимости молока (за счет удорожания кормов и ГСМ), также снизилось производство молока на 4,5%. Снижение прибыли по ООО «18 Марта» за счет снижения рентабельности реализации молока (выросли затраты). В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 13450,0 тыс. рублей, темп роста прибыли 107,8% к 2023 году.

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела C «Обрабатывающие производства» составит 13669,0 тыс. рублей, темп снижения прибыли 60,0% к 2022 году. Снижение прибыли связано с реализацией продукции (в том числе снижение цен на лесоматериал) и увеличением расходов: стоимость арендной платы лесных участков, запасных частей лесозаготовительной и лесовозной техники По организации ООО «Панда Форестер» деятельность не осуществляется, но территория охраняется. В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 13710,0 тыс. рублей, темп роста прибыли 100,3% к 2023 году.

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составит 40335,0 тыс. рублей, темп роста прибыли 363,5% к 2022 году. Предприятие ООО «Теплодом» занимался вывозом ТКО, но срока действия контракта на вывоз ТКО закончился в 2022 году и новый контракт не заключен. В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 11300,0,0 тыс. рублей, темп снижения прибыли 28,0% к 2023 году.

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» составила 16475,0 тыс. рублей, темп роста прибыли 234,9 % к 2022 году. Значительный рост прибыли по СПССПОК «Эврика» за счет грантовой поддержки на развитие их материально-технической базы в размере 10600,0 тыс. руб. В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 4402,0 тыс. рублей, темп роста прибыли 26,7% к 2023 году.

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» составила 742,0 тыс. рублей, темп снижения прибыли 73,3% к 2022 году. В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 745,0 тыс. рублей, темп роста прибыли 100,4% к 2023 году.

В 2023 году раздела L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» у предприятия МУП «БТИ» получен убыток в размере 683 тыс. рублей. На данный момент предприятие находится в стадии ликвидации.

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела S «Предоставление прочих видов услуг» составила 343,0 тыс. рублей, темп роста прибыли 116,7% к 2022 году. В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 34902 тыс. рублей, темп роста прибыли 101,7% к 2023 году.

**Строительство**

Строительство жилья ведется преимущественно индивидуальными застройщиками.

За 2023 год введено в эксплуатацию жилых домов индивидуальными застройщиками 0,391 тыс. кв. м. общей площади.

По оценке на 2024 год в эксплуатацию планируется ввести 0,454 тыс. кв. м общей площади, в том числе 0,40 тыс. кв. м. индивидуальными застройщиками.

В дальнейшем планируется строительство только индивидуальными застройщиками и к 2027 году доведение значения показателя до 0,46 тыс. кв. м. общей площади.

**Торговля и услуги населению**

Потребительский рынок формируется с помощью количественных показателей розничной торговли и общественного питания, а также платных услуг населению на территории Свечинского муниципального округа.

В среднесрочном периоде прогнозируется незначительное, но стабильное увеличение оборота розничной торговли и платных услуг населению.

В 2023 году объем розничного товарооборота составил 962939,8 тыс. рублей, по оценке на 2024 год объем розничного товарооборота увеличится и составит 1050441,2 тыс. рублей.

В прогнозируемый период до 2027 года объём розничного товарооборота увеличится на 21,7% по отношению к 2024 году.

Оборот общественного питания в 2023 году составил 62603,0 тыс. рублей, по оценке на 2024 год оборот общественного питания увеличится и составит 6/687,4 тыс. рублей. На прогнозируемый период до 2027 года предполагается рост показателя на 17,3% по отношению к 2024 году.

Объем платных услуг населению за отчетный период 2023 года составил 116842,6 тыс. рублей, по оценке на 2024 год наблюдается увеличение объема платных услуг до 126540,5 тыс. рублей. В прогнозируемый период до 2027 года предполагается увеличение объема платных услуг населению на 19,2% по отношению к 2024 году, тем самым составляя 150858,9 тыс. рублей.

**Баланс трудовых ресурсов**

Ситуация на рынке труда во многом будет формироваться под влиянием демографических ограничений. Численность населения в трудоспособном возрасте снижается, главным образом за счет миграционной убыли: с 2022 года к 2027 году она снижается и составит 2515 человек. Соответственно численность экономически активного населения в прогнозируемом периоде будет снижаться.

Численность населения, занятого в экономике в 2023 году составила 1927 человек или 65,5% от численности трудовых ресурсов. Отвлечение трудовых ресурсов из экономики округа негативно сказывается на налогооблагаемой базе и, в конечном счете, на уровне финансирования объектов социальной сферы – образования и культуры. Такая тенденция сохранится и в прогнозируемом периоде.

В структуре населения, занятого в экономике, 16,4% - занято в сельском хозяйстве, охоте и лесное хозяйство, 17,3% - в промышленности, в торговле – 16,4%, в социальной сфере (культура, здравоохранение и образование) – 21,5%, в государственном управлении – 10,4% и прочие 18,0%.

В 2023 году по разделу А сельское хозяйство снижение численности по организации ООО «Октябрьское» на 35 человек в связи приостановкой реализации инвестиционного проекта из-за нехватки финансовых средств.

В 2023 году по разделу E «Водоснабжение, водоотведении, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» наблюдается снижение численности на 43 человека ООО «Теплодом» в связи с окончанием срока действия контракта на вывоз ТКО и новый контракт не заключен.

Незначительное снижение наблюдается по следующим видам деятельности: «Транспортировка и хранение», «Образовании»

В 2023 году уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовой) составил 1,6%, что ниже уровня 2022 года на 1,1 п.п.

В прогнозируемом периоде наблюдается динамика снижения численности лиц, имеющих статус зарегистрированных безработных с 68 человек в 2022 году до 16 человек в 2027 году.

**Труд**

В прогнозируемом периоде уровень жизни населения будет повышаться, сохранится динамика роста средней заработной платы.

Численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей за 2023 год составила 1646 человек, по отношению к 2022 году снижение на 7,6%. По разделу А «Сельское хозяйство» снижение численности по организации ООО «Октябрьское» на 36 человек в связи приостановкой реализации инвестиционного проекта из-за нехватки финансовых средств (снижение численности наблюдается с 2022 года). По разделу E «Водоснабжение, водоотведении, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» наблюдается снижение численности по организации, занимающейся деятельностью по сбору и транспортированию отходов (ТКО). Среднегодовая численность по ООО «Теплодом» на 01.01.2024 составила 5 человек (в 2022 году – 48 человек). И незначительным снижением в сфере обрабатывающего производства и торговли.

По оценке на 2024 год планируется снижение численности до 1574 человек (или 4,4 % к 2023 году), в том числе за счет незначительного снижения численности в сфере сельского хозяйства, в сфере обрабатывающего производства и торговли.

В прогнозируемом периоде планируется дальнейшее незначительное снижение до 1539 человек (или 2,2%) в 2025 году, до 1515 человек (или 1,6%) в 2026 году и до 1493человек (или 1,5%) в 2027 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2023 году составила 26042,4 рублей по полному кругу предприятий. Заработная плата выше среднерайонного уровня в следующих отраслях: государственное управление – 42736,3 рублей, что превышает среднерайонную в 1,64 раз; транспортировка и хранение – 42216,3 рублей, что превышает среднерайонную в 1,62 раза; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 34080,5 рублей, что превышает среднерайонную в 1,31 раза; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 33130,5 рублей, что превышает среднерайонную в 1,27 раз; деятельность в области образование – 30652,8 рублей, что превышает среднерайонную в 1,18 раз; деятельность профессиональная, научная и техническая – 26888,9 рублей, что превышает среднерайонную в 1,03 раз.

Фонд заработной платы за 2023 год составил 514389,0 тыс. рублей или 100,5% к уровню 2022 года. По оценке на 2024 год фонд оплаты труда планируется с ростом 105,1% и составит 540850,0 тыс. рублей. За период с 2025 по 2027 годы наблюдается рост на 108,7%, 108,3% и 106,5% соответственно и к 2027 году достигнет уровня 678352,0 тыс. рублей.

Поступление НДФЛ от налоговых агентов в бюджет Свечинского муниципального округа за 2023 год составило 18591,3 тыс. руб. За 5 месяцев 2024 года поступил НДФЛ в сумме 6784,9 тыс. руб. с ростом к аналогичному периоду 2023 года на 5,9%.

Недоимка по НДФЛ (100%) на 01.01.2023 года составила 9,5 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2024 сумма недоимки составила 340,2 тыс. руб. (ООО «Октябрьское» 264,5 тыс. руб.), на 01.06.2024 годы - 248,1 тыс. рублей (ООО «Октябрьское» - 122,1 тыс. рублей, КОГУП «Облкоммунсервис» -39,5 тыс. рублей, ООО «РКС» - 26,3 тыс. рублей).