**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Лухского муниципального района на 2021-2023 г.г.**

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ прогноз социально-экономического развития Лухского муниципального района является основой для составления проекта бюджета района.

Прогноз социально-экономического развития района на 2021 год и на период до 2023 года разработан на основе анализа тенденций развития экономики за 2018 – 2019-ые годы и сложившейся экономической ситуации к декабрю 2019 года, постановления главы Лухского муниципального района от 13.10.2017г. № 448 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Лухского муниципального района и Лухского городского поселения на среднесрочный период", а также с учетом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров предварительного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Данный вариант прогноза социально-экономического развития района предлагается в качестве базового для разработки параметров районного бюджета на 2021 - 2023 годы.

В составлении данного прогноза принимали участие службы и структурные подразделения администрации муниципального района, использовались данные статистики, организаций промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, здравоохранения, образования и др.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития района отражены тенденции развития экономики в 2020 году и основные аспекты развития на 2021 год и на период до 2023 года.

Важнейшей задачей на перспективу остаётся рост экономики района.

На 01.01.2020года на территории Лухского муниципального района по данным статистики насчитывается 4 сельских поселения и 1 городское, 125 населённых пунктов. Все поселения имеют утверждённые границы территорий.

***Раздел 1. Экономические показатели.***

***1.1. Промышленность****.*

Экономика района представлена следующими основными отраслевыми комплексами: обрабатывающее производство (пищевая промышленность, швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство машин и оборудования, связанное с производством готовых металлических изделий, производство и распределение электроэнергии и воды), сельское хозяйство.

С 01.01.2014 года на территории Лухского муниципального района все предприятия из разряда средних перешли в разряд малых, поэтому

прогноз до 2023 года представлен практически исходя из данных малых предприятий.

Отгружено продукции собственного производства по всем видам экономической деятельности на сумму 392,27 млн. руб. Основная доля отгруженных товаров собственного производства приходится на обрабатывающие предприятия, доля которых за 2019 год составила 75%.

Показатель по строке ***«Индекс промышленного производства»*** по полному кругу предприятий муниципального района в 2019 году составил 105,01 процента к соответствующему периоду 2018 года. С 2020 по 2023 гг. индекс роста к предыдущему году соответственно по годам сложится: - 104,56 %, 97,08%, 97,64%, 95,69%.

***Раздел. «Обрабатывающие производства - D».*** Индекс по разделу *«Обрабатывающие производства - D» - отгружено товаров собственного производства* по муниципальному району по отчёту за 2019 год составил 104,39% к предыдущему году.

По оценке за 2020 год данный индекс предварительно составит в размере 101,62%. Данный индекс характеризует снижение объемов отгруженной продукции, обусловленное повышением уровня цен и снижением покупательской способности.

Индексы оборота производства соответственно составят – 96,86% в 2021 году, 96,03% в 2022 году и в 2023 году 95,60%.

Объем отгруженной продукции в обрабатывающем производстве к 2023 году составит по прогнозным данным 298,5 млн. руб.

***Подраздел. «Производство пищевых продуктов».***

К предприятиям этой отрасли относятся: ООО «Завод упаковочного оборудования». Также пищевая промышленность представлена ООО «Общепит», ООО « Лухским хлебокомбинатом», который в настоящее время функционирует не на полную мощность в виду большого завоза хлебобулочных изделий из других регионов.

В 2019 году индекс производства по этому подразделу составил 100,52 процента к соответствующему периоду 2018 года. С 2020 по 2023 гг. индекс производства к предыдущему году соответственно по годам сложится: - 99,69%, 98,49%, 96,82% и 95,97 %.

***Подраздел. « Производство текстильных изделий».***

К предприятиям этого вида деятельности относятся практически все предприятия, относящиеся к малому бизнесу, которые занимаются швейным производством на территории нашего района. В 2018 году объём отгруженных товаров по этому виду деятельности составил 45,0 млн.руб. С 2021 по 2023 гг. индекс производства к предыдущему году соответственно по годам сложится: - 98,69%, 102,51% и 96,25%.

***Подраздел. «Обработка древесины и производство изделий из дерева»*** имеет неплохую тенденцию развития. К предприятиям этого вида деятельности также относятся практически все субъекты, относящиеся к категории малого бизнеса, которые занимаются обработкой древесины и производством изделий из дерева, заготовкой дров на территории нашего района. По отчётным данным наблюдаемых предприятий индекс роста к предыдущему году с 2021 по 2023 года соответственно сложится: - 108,91%,101,59 % и 96,15%.

***Подраздел. « Производство машин и оборудования, не включенных в другие групприровки».***

К этому виду деятельности относится предприятие по производству готовых металлических изделий ЗАО «Лухремтехпредприятие». Предприятие в настоящее время занимается выпуском отопительных котлов, водонагревателей, прицепной, навесной техники и прочей сельскохозяйственной техники. На предприятии налажен выпуск сменных рабочих органов для погрузчиков, использование которых позволяет круглогодично и с максимальной выгодой использовать технику в различных отраслях деятельности.

Индекс производства отгруженной продукции в 2019 году к уровню 2018 года составил 104,59%. Индекс производства по этому виду деятельности к предыдущему году и соответственно с 2020 по 2023г.г. прогнозируется: - 97,47%, 100,15%, 97,78%, 95,79%.

Без сбоев и незапланированных остановок работали в 2019 году предприятия ***по разделу «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - Д».***

По оценке в 2020 году индекс производства составит – 101,35%, в 2021 году – 98,62%, в 2022 году – 98,56%, в 2023 году -96,15%.

По прогнозу в 2021-2023 годах на этих предприятиях выше указанного вида деятельности прогнозируется стабильная ситуация и увеличение оборота производства.

***Подраздел. « Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации отходов- Е».***

По оценке в 2020году индекс производства составит – 97,22%, в 2021 году – 97,78%, в 2022 году – 99,36%, в 2023 году -96,15%.

По прогнозу в 2021-2023 годах на этих предприятиях выше указанного вида деятельности прогнозируется стабильная ситуация и увеличение оборота производства.

Увеличение оборота по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации отходов до 2023 года обусловлено практически только увеличением роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий на 10-12% (определены в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на период до 2023 года).

***1.2. Сельское хозяйство.***

Прогноз агропромышленного комплекса на 2021-2023 годы составлен в соответствии с Законом Ивановской области № 125-ОЗ (в ред. от 16.07.2009г., № 81-ОЗ, от 11.05.2010г. № 42-ОЗ) «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства».

Кроме предприятий АПК в прогнозируемые показатели социально-экономического развития района на 2021-2023 гг. включены личные подсобные хозяйства населения, доля производства продукции, которых в общем объёме производства продукции района составляет более 30%.

***1.3. Рынок товаров и услуг.***

Потребительский рынок является основной сферой деятельности малого предпринимательства. Ситуация на потребительском рынке в муниципальном районе характеризуется отрицательным показателем по росту оборота розничной торговли. В районе торговля на 100% перешла в малый бизнес.

По итогам 2019 года сохраняется не стабильность развития потребительского рынка района, который характеризуется следующими показателями:

- оборот розничной торговли всех форм собственности составил по статистическим данным 690 млн. руб., или 97,82 % к аналогичному периоду прошлого года в ценах соответствующих лет.

- по прогнозу в 2020 году оборот розничной торговли составит 97,41% в ценах соответствующих лет к предыдущему году.

На период 2021-2023 гг. прогнозируется прирост оборота розничной торговли, соответственно по годам – 697,0 млн. руб., 698,0 млн. руб., 698,0 млн. руб. с индексом физического объема в процентах предыдущему году 96,62 %, 96,38 %, 96,15%.

Объем платных услуг во всех секторах экономики в 2019 году составил 20,5 млн. руб. или 97,62 % к аналогичному периоду прошлого года в ценах соответствующих лет (в 2018 году – 20, млн. руб.).

В структуре платных услуг района наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги (64,0 %), жилищные услуги (14,3%), услуги системы образования (6,5%), медицинские услуги (5,8%), прочие (5,7%), ветеринарные услуги (2,0%), услуги учреждений культуры (1,1%), бытовые услуги (0,4%), транспортные (0,2%).

Положительная динамика прогнозируется по всем видам платных услуг, включая услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, однако наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг сохранится за жилищно-коммунальными услугами. В 2020 году предприятиями и организациями района объём платных услугпредположительно составит на сумму 21,0 млн. руб. По прогнозу 2021 года объем платных услуг составит 23,0 млн. руб., рост произойдет за счет увеличения предельного индекса цен до 3 % на жилищно-коммунальные услуги, удельный вес которых в общем объеме платных услуг составляет 78,3%. На 2022 год прогнозируется объём платных услуг в сумме 23,5 млн.руб., в 2023 году- 23,5 млн. руб.

***1.4. Строительство.***

***Раздел. «Строительство».*** В этот раздел входят предприятия и организации, относящиеся к категории малых и не располагающими значительными финансовыми средствами. Это предприятия ЗАО «Лухагрострой» и ЗАО «Лухский ДСУ». Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2020-2023 годах прогнозируется соответственно в сумме 11,5 млн.руб., 11,8 млн.руб., 11,9 млн.руб., 11,9 млн.руб. с темпом роста к прошлому году в сопоставимых ценах 97,2%., 98,0%, 96,14%, 95,24%.

***1.5. Инвестиции.***

В разделе «Инвестиции» в Лухском муниципальном районе в 2019 году сложилась положительная динамика в инвестиционной деятельности. Об этом свидетельствует увеличение показателя по строке ***«Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования».*** Данный показатель, согласно данных статистического учета с учётом субъектов малого бизнеса за 2019 год в ценах соответствующих лет составил 44,240 млн. руб., что ниже уровня 2018 года на 33,8610 млн.руб.

Основные направления инвестиций - это строительство сооружений, приобретение племенного скота в сельском хозяйстве, строительство животноводческого комплекса в с.Порздни на 600 голов КРС, модернизация зданий под швейное производство, строительство бойни.

Приоритетами и задачами в инвестиционной политике района являются:

-привлечение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства

- развитие мясного и молочного животноводства;

- проведение газа.

По приоритетам работы в 2020-2021 годах и по тем показателям, которые будут определять развитие района в ближайшие три года выделены следующие основные направления:

- обеспечение экономической стабильности и достижение устойчивых темпов экономического развития;

- улучшение инвестиционного климата;

- стимулирование инноваций;

- развитие малого и среднего бизнеса;

На территории района планируется реализация ряда инвестиционных проектов на ближайшую перспективу.

По оценке в 2020 году рост инвестиций в сопоставимых ценах предположительно составит – 96,32 %, в 2021 году – 97,17%, в 2022году -97,40 %, в 2023 году -97,45%.

***1.6. Малое и среднее предпринимательство.***

Раздел 1.6. прогноза социально-экономического развития нашего района ***«Малое и среднее предпринимательство»***на 2021-2023 гг. разработан исходя из сценарных условий функционирования экономики на прогнозируемый период, перспектив социально - экономического развития района, в соответствии с направлениями областной и муниципальной «Программ развития малого и среднего предпринимательства», а так же с учетом реализации приоритетного направления «Развитие АПК» и программы занятости населения муниципального района. В разработке прогноза использованы статистические данные по общеэкономическим показателям, отчетные данные субъектов малого бизнеса, сведения, полученные из ИМНС по Ивановской области.

По состоянию на 01.01.2020 согласно данных налоговой инспекции в районе зарегистрировано в соответствии с законодательством 92 малых предприятий (на 01.01.2019г. -95 единицы.)

Показатель по строке ***«Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях»*** по состоянию на 01.01.2020 года составила - 2,65 тыс. чел. или 75 % от общей численности занятых в экономике муниципального района. В перспективе ожидается увеличение этого показателя к 2023 году до 2,65 тыс. чел., что обусловлено устойчивым ростом уровня развития малого предпринимательства в районе.

Показатель по строке ***«Оборот малых и средних предприятий»*** в 2019 году составил в муниципальном районе в ценах соответствующих лет 580 млн.

Оборот малых и средних предприятий в 2020 году оценивается в сумме 590 млн. руб., в 2021 году прогнозируется 600,0 млн. руб., в 2022году – 650,0 млн. руб. ,в 2023 году в сумме 650,0 млн.руб.

***Раздел 2. Показатели, характеризующие уровень жизни***

***населения Лухского муниципального район.***

***2.1. Демография.***

Показатель по строке ***«Численность постоянного населения (среднегодовая)»***в районе согласно статистических данных за 2019 год составила 7,976 тыс. чел., или 98,46 % к предыдущему году, из них сельское население – 5,324 тыс. человек, городское население – 2,652 тыс. чел.

Демографическая ситуация в 2019 году характеризовалась уменьшением уровня рождаемости. Уровень смертности превысил уровень рождаемости в 3,3 раза.

Количество родившихся в 2019 году составило 38 человек. Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения составил 4,8 человек против 4,9 чел. в 2018 году.

Количество умерших в 2019 году составило 128 человек. Коэффициент смертности на 1000 чел. населения составил 16,2 чел. против 14,6 чел. в 2018 году: по-прежнему мужчин умирает больше, чем женщин, а средний уровень продолжительности жизни составляет 72 год. Так, продолжительность жизни у мужчин составляет 60 лет, а у женщин – 73 года.

Коэффициент смертности на 1 тыс. чел. в перспективе 2021-2023 годах прогнозируется с уменьшением и составит соответственно:15,9; 15,8 и 15,7.

По оценке 2019 года и в прогнозе на 2021-2023 годы сохранится тенденция сокращения численности населения за счет превышения численности умерших над числом родившихся.

Учитывая вышеизложенные факторы по оценке в 2020 году среднегодовая численность населения составит 7 тыс 920 чел.. Ежегодно в 2021-2023 годах прогнозируется уменьшение среднегодовой численности населения муниципального района и составит к 2023 году 7 тыс.630 чел..

***2.2. Труд и занятость.***

Показатель по строке ***«Численность трудовых ресурсов»*** на 01.01.2020 года исходя из последних данных переписи населения составляет 4,11 тыс. чел., из которых 3,4 тыс. чел. - работающее население, то есть 0,71 тыс. чел. не имеют постоянного места работы (или работают в других регионах), из них на 01.01.2020 официально состояли на учёте в центре занятости  0,042 тыс. чел. безработных граждан (на 01.01.2019г. было - 0,055 тыс. чел.).

Учитывая особенности возрастной структуры населения, в 2020 году численность населения трудоспособного возраста уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 0,120 тыс. чел. В соответствии с общероссийскими тенденциями переписи населения в нашем районе на 2021 год приходится пик численности населения трудоспособного возраста, поэтому в дальнейшем прогнозируется снижение численности населения трудоспособного возраста с 4,103 тыс. чел. в 2022  году до 4,1 тыс. чел. в 2023 году.

Показатель по строке «***Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего»*** за 2018 год составила - 3,35 тыс. чел. По оценке за 2021-2023 года ожидаемая численность занятых в экономике стабилизируется и убывающее население трудоспособного возраста частично восполнится миграционным населением из других регионов.

Показатель по строке ***«Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости****»* на 01.01.2020 года составляет 0,042 тыс. человек (на 01.01.2019г- 0,055 тыс. чел.). Число зарегистрированных безработных в течение 2019 года постоянно менялось.

В прогнозируемом периоде численность официально зарегистрированных безработных будет снижаться умеренными темпами, соответственно по годам; 2021 год - 0,037 тыс. чел., 2022 год - 0,035 тыс. чел. и 2023г.- 0,033 тыс. чел (основная причина снижения численности безработных - возобновление деятельности сельхоз. предприятий и предприятий малого бизнеса).

Показатель по строке ***«Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению»*** на 01.11.2020 года в районе составляет 2,46% от экономически активного населения (на 01.11.2019 – 1,0%).

Показатель по строке ***«Фонд начисленной заработной платы всех работников»***, который является основной составляющей доходов населения, а также одним из основных бюджетообразующих показателей за 2019 год с учётом субъектов малого предпринимательства составил 365,0 млн. руб. или 101,40% к уровню 2018 года.

Фонд заработной платы на 2020 год прогнозируется в сумме 370,0 млн. руб. и рассчитан, исходя из анализа динамики данного показателя за ряд последних лет, прогноза развития основных отраслей экономики, государственной политики в области заработной платы работников бюджетной сферы с использованием статистических данных по крупным и средним предприятиям.

В прогнозе на 2021-2023 годы начисленный фонд заработной платы будет расти и к концу 2023 года составит 393,0 млн. руб.

В 2019 году показатель по строке ***«Среднесписочная численность работников организаций - всего»*** *по отчитывающимся предприятиям в органы статистики*  в районе составил 2,1 тыс. человек.

По оценке за 2020 - 2023 годы среднесписочная численность работников организаций сохранится на уровне 2,1 тыс. чел.

По данным статистической отчетности показатель по строке ***«Средняя номинальная заработная плата»*** рабочих, занятых в экономике района, по крупным и средним предприятиям и бюджетным организациям на 01.11.2020г. на одного работника сложится следующим образом:

- в целом по району за 2019 год - 23859,8 руб. (за 2018г. - 19760 руб.).

Прогнозом до 2023 года предусматривается рост среднемесячной заработной платы: до 28000 рублей.

***2.3. Денежные доходы населения.***

Показатель по строке ***«Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц»*** в Лухском муниципальном районе за 2019 год составили 12400,00 руб. или 100,4% к уровню 2018 года, оценка 2020 года -12450,00 руб. или 100,8% к 2018 году и прогноз 2023 года - 13000,0 руб. или 105,7% к 2017 году.

Показатель по строке ***«Реальные располагаемые денежные доходы населения»*** по оценке за 2019 год составят 102% к предыдущему году. Реальные располагаемые денежные доходы населении будут расти умеренными темпами, к 2023 году они достигнут роста к предыдущему году 107,0%.

Показатель по строке ***«Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению»*** по оценке за 2020 год составит 21%. Прогнозом до 2023 года предусматривается сокращение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума до 18 %.

***Раздел 3. Финансовые и бюджетные показатели***

***Лухского муниципального района.***

Раздел прогноза «Свод основных финансовых показателей по муниципальному району» основывается на анализе данных статистического учета, данных бухгалтерского учета, а также с учетом оценки перспективы развития организаций района и реализации мероприятий по выводу организаций на безубыточный уровень.

Показатель по строке ***«Прибыль прибыльных организаций»*** в 2019 году финансовый результат организаций района прогнозируется получить в целом по району по всем предприятиям и организациям со знаком «плюс» в сумме 6,7 млн. руб.

По оценке в 2020 году ожидается получить прибыль прибыльных предприятий в сумме 6,8 млн. руб., темп роста к прошлому году предположительно составит 101,5%. Оценка прибыли осуществлялась исходя из прибыли 2017-2019 годов по наблюдаемым предприятиям и предыдущих 3–х лет.

Согласно прогнозных данных в 2021-2023 гг., представленных организациями муниципального района, прогнозируется рост прибыли за счёт роста племенного поголовья КРС и развитие овцеводства в сельскохозяйственных предприятиях, строительства сооружений.

В 2023 году прибыль прибыльных организаций прогнозируется в размере 7,1 млн. руб. за счет реализации мероприятий по увеличению объемов валовой продукции сельскохозяйственных производителей, а также рост прибыли у предприятий малого бизнеса.

При формировании прогнозных показателей раздела«Финансовые и бюджетные показатели» Лухского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года учитывался Бюджетный Кодекс Российской Федерации в действующей редакции, Налоговый Кодекс Российской Федерации в действующей редакции, Федеральный Закон от 06.10.2003.года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также мероприятия, направленные на оптимизацию расходов местного бюджета, рост цен на энергоносители, рост заработной платы работникам бюджетной сферы и с учетом индексов дефляторов.

Общая сумма доходов консолидированного бюджета на 2020 год спрогнозирована в сумме 202,7 млн. рублей, из них безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 167,8 млн. рублей и собственных доходов 34,9 млн. рублей.

В 2020 году доля собственных доходов от общей суммы доходов составляет 21%. Администрацией района проводится работа по уменьшению недоимки налоговых поступлений. Для этих целей на заседания Межведомственной комиссии приглашаются руководители предприятий, имеющие задолженность по уплате налогов.

В прогнозе на 2020 год 87,12 % от собственных доходов составляют налоговые доходы. Доля налога на доходы физических лиц в структуре прогноза налоговых доходов на 2020 год составляет 71,1%. Норматив отчислений НДФЛ в консолидированный бюджет составляет 75%, в том числе в бюджет муниципального района 30% и в бюджеты поселений 45%.

Расходы консолидированного бюджета прогнозируются на 2020 год в сумме 205,5 млн. рублей.

При формировании расходов на 2021-2023 годы учтено решение следующих задач:

- оптимизация расходов местного бюджета;

- реализацию приоритетных национальных проектов.

В структуре прогнозируемых расходов:

на 2020 год основную долю – 36,8 % занимают расходы на образование, культуру – 12,77%, национальная экономика – 14,0 %. Расходы на общегосударственные вопросы составят 24,62 % от общей суммы расходов.

С 2013 года нет затрат по здравоохранению т.к. их расходы перешли на областной бюджет.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составляет в 2020 году 80,35 %, что говорит о сохраняющейся высокой дотационности Лухского муниципального района.

Консолидированный бюджет на предстоящие три года сбалансирован, то есть дефицит и профицит не предусматривается и расходы прогнозируются на 2021 год 174,1 млн. руб., на 2022 год 170,6 млн. руб, на 2023 год-170,6 млн.руб..