**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Лухского муниципального района**

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 2023 год и на период до 2025 года разработан на основе анализа тенденций развития экономики за 2020 – 2021-ые годы и сложившейся экономической ситуации к декабрю 2022 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Данный вариант прогноза социально-экономического развития района предлагается в качестве базового для разработки параметров районного бюджета на 2023 - 2025 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 2022 году и основные аспекты развития на 2023 год и на период до 2025 года.

Важнейшей задачей на перспективу остаётся рост экономики района.

На 01.01.2022 года 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 2025 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 2021 год составила 75%.

Показатель по строке ***«Индекс промышленного производства»*** по полному кругу предприятий муниципального района в 2021 году составил 105,3 процента к соответствующему периоду 2020 года. С 2023 по 2025 гг. индекс роста к предыдущему году соответственно по годам сложится: 96,86 %, 96,03%, 95,6%, 96,5%.

***Раздел. «Обрабатывающие производства - D».*** Индекс по разделу *«Обрабатывающие производства - D» - отгружено товаров собственного производства* по муниципальному району по отчёту за 2021 год составил 104,00% к предыдущему году.

По оценке за 2022 год данный индекс предварительно составит в размере 96,86%. Данный индекс характеризует снижение объемов отгруженной продукции, обусловленное повышением уровня цен и снижением покупательской способности.

Индексы оборота производства соответственно составят – 96,86% в 2022 году, 96,03% в 2023 году и в 2024 году 95,60%,в 2025 году 96,5%.

Объем отгруженной продукции в обрабатывающем производстве к 2025 году составит по прогнозным данным 300 млн. руб.

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

К предприятиям этой отрасли относятся: ООО «Завод упаковочного оборудования». Также пищевая промышленность представлена ООО «Общепит».

В 2022 году индекс производства по этому подразделу составил 99,69 процента к соответствующему периоду 2021 года. С 2023 по 2025 гг. индекс производства к предыдущему году соответственно по годам сложится: - 96,82%, 95,97%, и 103,6 %.

***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 2021 году объём отгруженных товаров по этому виду деятельности составил 98,690 млн.руб. С 2023 по 2025 гг. индекс производства к предыдущему году соответственно по годам сложится: 100,4%, 101,7 % и 102%.

***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 2023 по 2025 года соответственно сложится: 101,59%,96,15 % и 105,2%.

***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 2021 году к уровню 2020 года составил 97,47 года %. Индекс производства по этому виду деятельности к предыдущему году и соответственно с 2023 по 2025г.г. прогнозируется: 100,15%, 97,7%, 95,79%, 105,6%.

Без сбоев и незапланированных остановок работали в 2021 году предприятия ***по разделу «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - Д».***

По оценке в 2021 году индекс производства составит 98,62%, в 2022 году – 98,56%, в 2023 году – 96,150%, в 2024 году 104%.

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 2021году индекс производства составит – 97,78%, в 2022 году – 99,36%, в 2023 году – 96,15%, в 2024 году 104%.

По прогнозу в 2022-2024 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 2024 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 2022 год и на период до 2024 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 2023-2025 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 2021 года сохраняется не стабильность развития потребительского рынка района, который характеризуется следующими показателями:

- оборот розничной торговли всех форм собственности составил по статистическим данным 695 млн. руб., или 97,41 % к аналогичному периоду прошлого года в ценах соответствующих лет.

- по прогнозу в 2023 году оборот розничной торговли составит 96,62% в ценах соответствующих лет к предыдущему году.

На период 2023-2025 гг. прогнозируется прирост оборота розничной торговли, соответственно по годам – 698,0 млн. руб., 698,0 млн. руб.,700,0 млн.руб. с индексом физического объема в процентах предыдущему году 96,38 %, 96,15 %, 97%.

Объем платных услуг во всех секторах экономики в 2021 году составил 21 млн. руб. или 99,07 % к аналогичному периоду прошлого года в ценах соответствующих лет (в 2020 году – 20,5 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 2022 году предприятиями и организациями района объём платных услугпредположительно составит на сумму 23,0 млн. руб. По прогнозу 2023 года объем платных услуг составит 23,5 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 2024 год прогнозируется объём платных услуг в сумме 23,5 млн.руб., в 2025 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 «Лухский ДСУ». Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2023-2025 годах прогнозируется соответственно в сумме 11,8 млн.руб., 11,9 млн.руб., 11,9 млн.руб., 12,0 млн.руб. с темпом роста к прошлому году в сопоставимых ценах 98%., 96,14%, 95,24%, 97%.

***1.5. Инвестиции.***

В разделе «Инвестиции» в Лухском муниципальном районе в 2021 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 2021 год в ценах соответствующих лет составил 181млн. руб., что выше уровня 2020 года на 136,76 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 производств.

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 2021 году рост инвестиций в сопоставимых ценах предположительно составит 97,7 %, в 2023 году – 97,9%, в 2024году -97,9 %, в 2025 году 97,2%.

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

Раздел 1.6. прогноза социально-экономического развития нашего района ***«Малое и среднее предпринимательство»***на 2023-2025 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 01.01.2021 согласно данных налоговой инспекции в районе зарегистрировано в соответствии с законодательством 90 малых предприятий (на 01.01.2020г. -92 единицы.)

Показатель по строке ***«Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях»*** по состоянию на 01.01.2021 года составила - 2,65 тыс. чел. или 75 % от общей численности занятых в экономике муниципального района. В перспективе ожидается увеличение этого показателя к 2024 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 2021 году составил в муниципальном районе в ценах соответствующих лет 590 млн.

Оборот малых и средних предприятий в 2022 году оценивается в сумме 600,0 млн. руб., в 2023 году прогнозируется 650,0 млн. руб., в 2024году – 650,0 млн. руб., в 2025 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 2021 год составила 7,864 тыс. чел., или 99,3 % к предыдущему году, из них сельское население – 5,244 тыс. человек, городское население – 2,620 тыс. чел.

Демографическая ситуация в 2021 году характеризовалась уменьшением уровня рождаемости. Уровень смертности превысил уровень рождаемости в 3,3 раза.

Количество родившихся в 2021 году составило 25 человек. Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения составил 6,25 человек против 6,2 чел. в 2020 году.

Количество умерших в 2021 году составило 139 человек. Коэффициент смертности на 1000 чел. населения составил 16,1 чел. против 14,6 чел. в 2020 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 2023-2025 годах прогнозируется 16,1; 15,9 и 15,8.

По оценке 2021 года и в прогнозе на 2023-2025 годы сохранится тенденция сокращения численности населения за счет превышения численности умерших над числом родившихся.

Учитывая вышеизложенные факторы по оценке в 2021 году среднегодовая численность населения составляет 7 тыс 738 чел.. Ежегодно в 2023-2025 годах прогнозируется уменьшение среднегодовой численности населения муниципального района и составит к 2025 году 7 тыс.530 чел.

***2.2. Труд и занятость.***

Показатель по строке ***«Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости****»* на 01.01.2022 года составляет 0,037 тыс. человек (на 01.01.2021- 0,099 тыс. чел.). Число зарегистрированных безработных в течение 2021 года постоянно менялось.

В прогнозируемом периоде численность официально зарегистрированных безработных будет снижаться умеренными темпами, соответственно по годам; 2023 год - 0,035 тыс. чел., 2024 год - 0,033 тыс. чел. и 2025г.- 0,03 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 01.01.2022 года в районе составляет 1,0% от экономически активного населения (на 01.01.2021 – 1,5%).

Показатель по строке ***«Фонд начисленной заработной платы всех работников»***, который является основной составляющей доходов населения, а также одним из основных бюджетообразующих показателей за 2021 год с учётом субъектов малого предпринимательства составил 370,0 млн. руб. или 101,40% к уровню 2020 года.

Фонд заработной платы на 2023 год прогнозируется в сумме 380,0 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 2023-2025 годы начисленный фонд заработной платы будет расти и к концу 2025 года составит 397,0 млн. руб.

В 2021 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 2023 - 2025 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 01.01.2022г. на одного работника сложится следующим образом:

- в целом по району за 2021 год - 26845 руб. (за 2020г. – 23859,8 руб.).

Прогнозом до 2025 года предусматривается рост среднемесячной заработной платы: до 33000 рублей.

***2.3. Денежные доходы населения.***

Показатель по строке ***«Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц»*** в Лухском муниципальном районе за 2020 год составили 12450,00 руб. или 100,4% к уровню 2021 года, оценка 2022 года -12500,00 руб. или 100,8% к 2020 году и прогноз 2025 года - 13500,0 руб. или 105,7% к 2024 году.

Показатель по строке ***«Реальные располагаемые денежные доходы населения»*** по оценке за 2021 год составят 104% к предыдущему году. Реальные располагаемые денежные доходы населении будут расти умеренными темпами, к 2025 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 2022 год составит 20%. Прогнозом до 2025 года предусматривается сокращение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума до 18 %.

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

***Лухского муниципального района.***

Доходы консолидированного бюджета Лухского муниципального района за 2021 год выполнены в сумме 201,7 млн. рублей, что составляет 111,2% от доходов за 2020 год. Собственные доходы составили 36,8 млн. рублей, что составляет 98% от уровня собственных доходов за 2020 год. Безвозмездные поступления составили 164,9 млн. руб. или на 21 млн. руб. больше уровня 2020 года. Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов за 2021 год составляет 71,8%. При прогнозировании налога на доходы физических лиц было учтено предполагаемое увеличение заработной платы бюджетникам с 01.10.2020 года и увеличение минимального размера оплаты труда до 12392 рубля с 01.10.2020 года и 12792 рубля с 01.01.2021 года. Поступление налога на доходы физических лиц составило 24,2 млн. руб. Неналоговые доходы составили 3,1 млн. руб., в том числе сумма доходов от платных услуг за 2021 год составила 1,8 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Лухского муниципального района за 2021 год составили 200,5 млн. рублей. Расходы на образование занимают большую часть в структуре расходов и составили 66,7 млн. руб., это 33,3% от суммы общих расходов. Расходы на общегосударственные вопросы составили 49,1 млн. рублей или 24,4% от общих расходов. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 25,5 млн. рублей или 231,8% к 2020 году. Расходы по культуре и кинематографии составили 30,3 млн. рублей или 124,7% к 2020 году. В 2022 году расходы на национальную экономику запланированы 87 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета 71,7млн. рублей по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.