Приложение

ОДОБРЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
№ от

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Омутнинского района
на среднесрочный период
на 2020 год и период до 2022 года

Пояснительная записка

к прогнозу социально – экономического развития

Омутнинского района на 2020 год и период по 2022 года.

Прогноз по Омутнинскому району на 2020 год и период по 2022 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 28.08.2015 № 1075 «О порядке разработки и корректировке прогнозов социально-экономического развития Омутнинского района Кировской области на долгосрочный и среднесрочный период».

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 прогнозы социально-экономического развития.

Прогнозирование социально-экономического развития является неотъемлемой частью бюджетного процесса. В соответствии с Бюджетным

Кодексом Российской Федерации, одной из основ составления бюджета является прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период. Прогноз социально-экономического развития формируется по двум вариантам – консервативному и базовому варианту.

1. Административно-территориальное устройство

Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской области. Территория района составляет 5171,41 кв. км.; административным центром района является г. Омутнинск; расстояние от районного до областного центра - 190 км. На востоке район граничит с Афанасьевским районом и Удмуртской Республикой, на юге – с Фаленским районом и Удмуртской Республикой, на западе – с Фаленским и Белохолуницким районами, на севере – с Верхнекамским районом. Общая протяженность границы составляет 401,7 км.

Протяженность территории с севера на юг составляет 90 км, с запада на восток- 70 км.

Районный центр связан с областным центром также железнодорожной веткой Яр - Верхнекамская (от линии Киров-Пермь). В районном центре находится железнодорожная станция Стальная.

На территории района находится 9 поселений, в том числе 3 городских и 6 сельских поселений. На период до 2020 года преобразование территории не планируется.

2. Демографические показатели

Численность постоянно проживающего населения района, среднегодовая и на конец года спрогнозирована с учетом данных Всероссийской переписи населения 2010 года, по состоянию на 01 января 2019 года численность постоянного населения составляет 39,633 тыс. чел., в прогнозируемом периоде на динамику данного показателя оказывает влияние естественная убыль населения, которая имеет отрицательное значение и миграционные потоки, в районе наблюдается отток населения в

трудоспособном возрасте, коэффициент миграционного прироста (на 10000 чел.) в 2019 году составит (- 106,0) против (-106,41) в 2018 году.

Таким образом, по оценке среднегодовая численность населения Омутнинского района за 2019 год составит 39,335 тыс. чел. или 98,5 % к 2018 году, в 2020 году среднегодовая численность составит 38,745 тыс. чел., или 98,8 % к уровню 2019 года

Сокращение численности населения наблюдается как городского, так и сельского на весь прогнозируемый период, естественная убыль населения на 1 тыс. человек населения в 2019 году составит -4,60.

Общеэкономические показатели

В соответствии с данными государственной статистики по состоянию на 01.01.2018 года на территории района зарегистрировано 414 организация, в том числе крупных и средних организаций 96. Количество организаций муниципальной формы собственности зарегистрированных на территории района - 66.

За 2018 год оборот организаций по полному кругу предприятий составил 19392,849 млн. руб. или 113,3 % к уровню 2017 года, в том числе по крупным и средним предприятиям оборот составил 14287,186 млн. руб., или 118,4 % к уровню 2017 года.

Поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджета по оценке 2019 года ожидается с уменьшением к уровню 2018 года на 52,061 млн. руб. В период до 2022 года прогнозируется ежегодный рост до 4%.

Поступления доходов консолидированного бюджета составят в 2019 году 782,305 млн. руб. с уменьшением на 11,8% к уровню 2018 года. В последующие периоды прогнозируется поступление доходов консолидированного бюджета в пределах: 729,5 млн. руб. – в 2020 году, 708,7 млн. руб. – в 2021 году, 721,1 млн. руб. – в 2022 году. Прогнозируемое снижение доходов бюджета муниципального образования объясняется тем, что с 2021 года планируется отмена единого налога на вмененный доход.

Промышленность

Промышленное производство прогнозируется по чистым видам экономической деятельности четырех разделов (раздел В – добыча полезных ископаемых, раздел С – обрабатывающие производства, раздел D – обеспечение электрической энергией, газом и паром, раздел Е – водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений).

Основная роль в экономике района принадлежит АО «Омутнинский металлургический завод», специализирующемся на выпуске горячекатаных фасонных профилей и стальных фасонных профилей высокой точности (СФПВТ) сложных сечений, которые используются в автомобилестроении, машиностроении, станкостроении, приборостроении, производстве хозяйственных товаров и многих других отраслях.

По ожидаемой оценке 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по полному кругу составит 8891,8 млн. руб., или 76,6 % к 2018 году. Снижение показателя происходит за счет снижения объемов по основной отрасли - металлургическое производство.

В 2020 году не прогнозируется изменение существующей структуры производства - со значительным удельным весом отрасли черной металлургии. По прогнозу 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по полному кругу составит 9114,2 млн. руб., или 102,5 % к 2019 году. Индекс производства в ведущем секторе экономики района - обрабатывающих производствах (доля в объеме отгруженной промышленной продукции – 92 %) составит в 2020 году 98,5 %.

<u>Раздел В</u>

06 «Добыча сырой нефти и природного газа»

09 «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых»

К данным разделам относятся два предприятия: ООО «Белкамнефть» и АО «Белкамнефть», которые занимаются разработкой Золотаревского месторождения и добычей нефти на нем. Снижение отгрузки в 2017 году связано с приостановкой добычи нефти в связи с проектированием и обустройством Золотаревского месторождения. С 2018 года добыча нефти возобновлена.

Раздел С

10 «Производство пищевых продуктов».

К этому разделу относится ООО «Восток», которое производит БАДы, кормовые добавки для сельского хозяйства. Снижение производства в 2018 году сложилось на фоне выполнения крупного разового заказа в 2017 году.

В отраслях 13 «Производство текстильных изделий», 14 «Производство одежды» осуществляют деятельность исправительные колонии. Динамика в данных отраслях связана с наличием либо отсутствием заказов на продукцию.

24 «Производство металлургическое», 25 «Производство готовых металлических изделий». К данным отраслям относится предприятие АО «Омутнинский металлургический завод». На 2019 год АО «Омутнинский металлургический завод» прогнозирует существенное снижение отгрузки, на 28% к 2018 году. Снижение отгрузки в 2019 по отношению к 2018 году прогнозируется в связи со сложившейся экономической ситуацией на мировом рынке по производству и сбыту металлопродукции, произошло снижение стоимости продукции, что повлекло за собой образование больших запасов готовой продукции, предприятие вынуждено снижать как объемы производства, так и цену на готовую продукцию.

3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в экономике района занимает 4 процента. На территории Омутнинского района, по состоянию на 01.06.2019 зарегистрировано 28 хозяйствующих субъектов, в том числе 8 крестьянских фермерских хозяйств, 2 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых

потребительских кооператива, 3 подсобных хозяйства Управления исполнения наказаний, 2 хлебозавода, ООО «Агрофирма «Осокино», ООО «Агромир» (цех по забою скота) и ООО «Омутнинское рыбное хозяйство», которое занимается выращиванием форели и карпа, ведением личного подсобного хозяйства занимаются 3898 единиц.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются ООО «Агрофирма «Осокино», ООО «Омутнинское рыбное хозяйство» и 3 подсобных хозяйства Управления исполнения наказаний. Выручка от реализации продукции, работ и услуг по сельскохозяйственным предприятиям в 2022 году увеличится к 2018 году на 17,3 %.

Стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции по ожидаемой оценке за 2019 год по всем категориям хозяйств составит 341,0 млн. руб., или 103,7 % к 2018 году, в том числе по крестьянским фермерским хозяйствам в сумме 12,2 млн. руб. или соответственно к уровню 2018 года 103,4 %. На период до 2022 года прогнозируется ежегодный рост в пределах 0,2 - 0,9 %. Основную долю – 88,9 % в показателе занимают личные подсобные хозяйства населения.

В 2019 году производство картофеля и овощей прогнозируется на уровне 2018 года, в последующие годы прогнозируется ежегодное сохранение существующего роста.

Производство молока в 2022 году составит 101,4 % к уровню 2018 года. Производство скота и птицы (реализация в живом весе) составит к уровню 2018 года 103,4 %

В 2016 году получена грантовая поддержка 2 начинающих фермеров в сумме 2944 тыс.руб. по следующим направлениям: разведение и откорм крупного рогатого скота мясных пород, по содержанию и откорму крупного рогатого скота. Благодаря полученным грантам по крестьянским (фермерским) хозяйствам поголовье крупного рогатого скота к 2022 году увеличится до 205 голов или на 8,5 % и увеличиться реализация скота и птицы (в живом весе) на 6,7 % к уровню 2018 года.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям за 2018 год выплачено субсидий в сумме 1087 тыс. рублей.

Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, выплачено 6,0 тыс. рублей.

За отчетный период в районе довольно устойчиво работают образованные сельскохозяйственные организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, образован костяк сельскохозяйственного производства, созданы основы кормовой базы и племенной работы.

6. Малое предпринимательство

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства на территории района относится 953 единицы, в том числе 213 малых предприятий (с учетом микропредприятий), 737 индивидуальных предпринимателей, 3 потребительских кооператива.

В 2019 году не прогнозируется резкого снижения показателей, характеризующих развитие сферы малого предпринимательства района к уровню 2018 года.

Наблюдается снижение числа малых предприятий с 242 (2017 год) до 213 (2018 год) и незначительное уменьшение количества индивидуальных предпринимателей с 784 (2017 год) до 737 (2018 год), это связано с ликвидацией предприятий и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих свою деятельность.

В 2019 году объем инвестиций субъектов малого предпринимательства в основном направлен на обновление основных средств. Наблюдается рост инвестиций в 2019 и 2020 годах, это связано с участием в приоритетной программе «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Омутнинское городское поселение».

7. **Инвестиции**

В 2018 году в экономику района инвестировано за счет всех источников финансирования 906872,4 тыс. руб., по крупным и средним предприятиям – 634587,0 тыс. руб., что в сопоставимых ценах составило 122,6 и 136,7% соответственно, к уровню 2017 года. Доля инвестиций по крупным и средним предприятиям в общем объеме инвестиций составила 62,8%.

Наиболее крупные инвестиционные вложения в 2018 год осуществили АО «ОМЗ» - реконструкция мартеновского производства, модернизация участка переработки и сдачи металла, участка ферросплавов; модернизация производства цехов готовых металлических изделий, цеха стальных фасонных профилей, запущен современный полуавтоматический волочильный стан по производству фасонных профилей сложной геометрической формы, установлена линия ультразвуковой очистки и консервации металла. Учреждениями ООО «Восток» и здравоохранения приобретено новое медицинское оборудование, ИК-6 – строительство нового производственного объекта, ремонт корпусов для осужденных; реконструкция заправочной станции «ЛУКОЙЛ».

Основной объем инвестиций в 2018 году вложен в обрабатывающие производства 479265,0 тыс. руб., что составляет 75,5% от общего объема инвестиций по крупным и средним предприятиям.

В 2019 году в связи со сложившейся экономической ситуацией на мировом рынке по производству и сбыту металлопродукции ожидается значительное понижение объема инвестиций к показателям 2018 года. Инвестирование по крупным и средним предприятиям планируется порядка 700,5 млн. рублей. Доля инвестиций по крупным и средним предприятиям в общем объеме инвестиций составит 59,6 %. Объем инвестиций за счет собственных средств составит 93,4 %, из них за счет прибыли – 4 %, амортизации – 96 %.

С 2019 по 2022 гг. будет наблюдаться вложение инвестиций в строительство и реконструкцию объектов культуры, образования и спорта. В 2019 году за счет субсидий областного бюджета планируется приобретение оборудования для школы олимпийского резерва. В 2020 году ремонт КСЦ, ДК г. Омутнинск, детской библиотеки «Маяк», Песковской школы искусств, строительство виртуального концертного зала, ремонт ДК п. Восточный, в 2022 году ремонт в библиотеке им. Алейнова г. Омутнинск. А также в 2020 году наблюдается увеличение объема инвестиционных вложений малых предприятий. В секторе МСП планируется строительство центра семейного отдыха, за счет средств частного инвестора.

8. Основные фонды

В 2018 году наиболее крупные инвестиционные вложения осуществили АО «ОМЗ» - реконструкция мартеновского производства, модернизация участка переработки и сдачи металла, установка гидравлических ножниц, приобретены новые станки в ремонтно-механический цех. В связи с этим, в 2018 году ввод в действие новых основных фондов по полному кругу составил более 534 млн. руб., в том числе доля крупных и средних предприятий составила 98,3%, где 90% - ввод основных фондов по АО «ОМЗ» (482,2 млн. руб.)

В 2019 году по прогнозируемой оценке наиболее крупные инвестиционные вложения также планируются в металлургической отрасли. АО «ОМЗ» планируют приобретение новых станков, модернизацию линии плавки, резки и укладки металла, установка термических колпаков к печам, в связи, с чем прогнозируется ввод в действие основных фондов в пределах 420 млн. руб.

В последующие периоды прогнозируется ввод в действие основных фондов в пределах: 568 млн. руб. – в 2020 году, 681 млн. руб. – в 2021 году, 684 млн. руб. – в 2022 году. Основная доля ввода ожидается по АО «ОМЗ».

С 2019 по 2021 гг. планируется строительство объектов спорта: строительство петли лыжероллерной трассы, строительство спортивной

школы, строительство бассейна; строительство центра семейного отдыха, в связи, с чем прогнозируется увеличение ввода в действие основных фондов.

Ввод в действие основных фондов малых предприятий в прогнозный период несколько увеличится. Основными направлениями инвестиционных вложений остаются ремонт производственных помещений и техники, приобретение оборудования (в отрасли переработки лесоматериалов, производство хлеба и мучных кондитерских изделий). Значительное увеличение ввода основных фондов прогнозируется в 2021 году, что связано со строительством центра семейного досуга за счет средств частного инвестора.

С увеличением ввода в действие основных фондов, в 2019 году планируется увеличение суммы амортизационных отчислений. По сложившейся динамике уровень амортизации держится на уровне 2,2 %.

9. Финансы

Прогноз прибыли на 2020-2022 годы разработан на основе комплексного анализа социально-экономического положения района, особенностей функционирования отраслей экономики и тенденций развития бюджетообразующих предприятий. При формировании прогноза учитывался комплекс мер по выведению организаций Омутнинского района на безубыточный уровень деятельности.

В 2019 году количество прибыльных организаций по ожидаемой оценке увеличится на 3 единицы и составит 220. Прибыль прибыльных предприятий с учетом предприятий сельского хозяйства составит 754072,9 тыс. руб. или 38,4% к уровню 2018 года.

Промышленные предприятия, формирующие 88,2% объема прибыли в целом по Омутнинскому району (АО «ОМЗ», ОАО «ОНОПБ», ООО «Восток»), по-прежнему остаются основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных проектов.

По крупным и средним предприятиям и организациям прибыль в 2019 году составит 672395,4 млн. рублей или 36 % к уровню 2018 года. Как и прежде основная доля в общем объеме прибыли составляет обрабатывающее производство – 99%, в том числе металлургическое производство составляет 98,6 %.

10. Строительство

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по ожидаемой оценке 2019 года составит 5,1 тыс. кв. м. общей площади, т.е. 62,2 % к уровню 2018 года. Доля индивидуального жилищного строительства составит 100%.

В период до 2022 года планируется увеличение объемов жилищного строительства до 5,5 тыс. кв.м. общей площади, в том числе и за счет реализации программы «Переселение из аварийного жилого фонда».

11.Торговля и услуги населению

Розничный товарооборот по оценке 2019 года составит 4555,500 млн. рублей или в сопоставимых ценах 101,4%, оборот общественного питания 215,788 млн. руб. или 100,2 % в сопоставимых ценах.

Прогнозируется рост розничного товарооборота и оборота общественного питания.

12. Денежные доходы и расходы населения

В 2018 году реальные денежные доходы населения составили 104,2 %. По оценке 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения составят 99,9 %. Прошло незначительное увеличение реальной заработной платы в бюджетном секторе. Ограниченные финансовые возможности бюджетной системы существенно замедлят рост заработной платы в последующие годы. Рост заработной платы во внебюджетном секторе будет сдерживаться общей вялой экономической активностью.

Основным источником доходов населения в 2018 году по-прежнему является оплата труда наемных работников и составляет 50,4% в общем

объеме доходов. 40,1% в доходах населения занимают социальные трансферты, из них пенсии и пособия - 88,3 %.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2019 году увеличатся на 6,4 % к уровню 2018 года, в период до 2022 года ежегодные темпы роста сохранятся.

13. Баланс труда

Численность трудовых ресурсов по Омутнинскому району в 2018 году составила 22,349 тыс. чел., что ниже на 186 чел. уровня 2017 года. В 2019 году численность трудовых ресурсов составит 22,612 тыс. чел., увеличение произошло, в связи с изменением пенсионного возраста. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляет 93 %. Лица старше трудоспособного возраста, осуществляющие трудовую деятельность составляют 7 %.

Численность занятых в экономике в 2018 году составила 15,628 тыс. чел., сокращение к уровню 2017 года на 77 чел. Сокращение занятых в экономике произошло по следующим видам экономической деятельности: обрабатывающие производство (производство пищевых продуктов, производство одежды); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондицирование воздуха; торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; образование; предоставление прочих видов услуг.

В прогнозный период 2020 – 2022 годы резкого изменения в сторону уменьшения численности занятых в экономике не планируется. К 2022 году численность занятых в экономике будет составлять 15,518 тыс.чел.

В 2018 основную долю – 61 % занимают занятые в экономике в частном секторе, 39 % - занятые в организациях государственной и муниципальной формы собственности. В прогнозируемом периоде структура занятых по формам собственности не изменится.

Уровень безработицы, на конец 2018 года составил 1,2 %. В прогнозируемом периоде уровень безработицы составит 1%.

14. Труд

При разработке прогнозных показателей по труду заработная плата рассчитана исходя из темпов экономического роста, динамики основных экономических показателей, роста производительности труда, изменения систем оплаты труда, легализации неформального рынка труда.

При осуществлении прогнозных расчетов фонда оплаты труда наряду с динамикой экономических показателей, учитывается динамика численности и заработной платы на предприятиях и в организациях, определяющих развитие района.

Увеличение или снижение численности произошло за счет перераспределения численности работающих у индивидуальных предпринимателей и уточнения видов деятельности по работающим осужденным.

При расчете фонда оплаты труда учтено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы согласно майским указам 2012 года с 01 сентября и зарплаты работников бюджетной сферы, не перечисленных в майских указах 2012 года с 01 октября.

По ожидаемой оценке 2019 года фонд оплаты труда составит 4261 млн. рублей с ростом 6,0 % к уровню 2018 года, средняя заработная плата увеличиться на 6,3 % и составит 27771 рубль.