Приложение

ОДОБРЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
№ 467 от 28.07.2020

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Омутнинского района
на среднесрочный период
на 2021 год и период до 2023 года

Пояснительная записка

к прогнозу социально – экономического развития

Омутнинского района на 2021 год и период по 2023 года.

Прогноз по Омутнинскому району на 2021 год и период по 2023 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 2023 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 2020 года численность постоянного населения составляет 38,966 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 2020 году составит (- 95,0) против (-100,0) в 2019 году.

Таким образом, по оценке среднегодовая численность населения Омутнинского района за 2020 год составит 38,642 тыс. чел. или 98,33 % к 2019 году, в 2021 году среднегодовая численность составит 38,000 тыс. чел., или 96,7 % к уровню 2020 года

Сокращение численности населения наблюдается как городского, так и сельского на весь прогнозируемый период, естественная убыль населения на 1 тыс. человек населения в 2020 году составит -7,30.

Общеэкономические показатели

В соответствии с данными государственной статистики по состоянию на 01.01.2020 года на территории района зарегистрировано 395 организация, в том числе крупных и средних организаций 64. Количество организаций муниципальной формы собственности зарегистрированных на территории района - 64.

За 2019 год оборот организаций по полному кругу предприятий составил 18 454,662 млн. руб. или 94,6 % к уровню 2018 года, в том числе по крупным и средним предприятиям оборот составил 13 970,200 млн. руб., или 97,6 % к уровню 2018 года. В 2020 г предполагается, что оборот организаций по полному кругу предприятий увеличится на 11,782 млн. руб. к предыдущему году. К 2023 г прогнозируется ежегодный рост оборота организаций по всем видам деятельности по полному кругу в пределах 0,5-3%.

Поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджета по оценке 2020 года ожидается 1 365,816 млн. руб. с увеличением к уровню 2019 года на 11,782 млн. руб.

Поступления доходов консолидированного бюджета составят в 2020 году 881,171 млн. руб. с увеличением на 9% к уровню 2019 года. Увеличение в 2020 в связи с поступлением трансфертов из областного бюджета. В последующие периоды прогнозируется снижение поступления доходов консолидированного бюджета.

Расходы бюджета муниципального образования спрогнозированы с учетом расходных обязательств в соответствии с действующим законодательством. В 2020 году ожидаемая оценка по расходам составит 900,606 млн. руб. с увеличением на 71,498 млн. руб. к уровню 2019 года. Увеличение связано с расходами на реализацию проекта победившего в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Промышленность

Промышленное производство прогнозируется по чистым видам экономической деятельности четырех разделов (раздел B – добыча полезных ископаемых, раздел C – обрабатывающие производства, раздел D – обеспечение электрической энергией, газом и паром, раздел E – 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 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по полному кругу составит 9715,5 млн. руб., или 88,3 % к 2018 году. Снижение показателя происходит за счет снижения объемов по основной отрасли - металлургическое производство и добыча полезных ископаемых.

В 2021 году не прогнозируется изменение существующей структуры производства - со значительным удельным весом отрасли черной металлургии. По прогнозу 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по полному кругу составит 10245,7 млн. руб., или 105,5 % к 2020 году. Индекс производства в

ведущем секторе экономики района - обрабатывающих производствах (доля в объеме отгруженной промышленной продукции – 93 %) составит в 2021 году 100,8 %.

Раздел В

06 «Добыча сырой нефти и природного газа»

09 «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых»

К данным разделам относятся два предприятия: Удмуртская нефтяная компания ООО «Белкамнефть» и АО «Белкамнефть» в Омутнинском районе, которые занимаются разработкой Золотаревского месторождения и добычей нефти на нем. Основными причинами снижения добычи нефти в 2019-2020 году являются истощение природной сырьевой базы, рост обводненности месторождений, крупные и высокодебитные месторождения эксплуатируемого фонда, составляющие основу ресурсной базы, в значительной степени выработаны.

В 2021 году прогнозируется ввести в промышленную разработку новые месторождения нефти, пробурить и ввести в эксплуатацию скважины.

Раздел С

10 «Производство пищевых продуктов».

К этому разделу относятся ООО «Восток», МУП «Песковский хлебокомбинат», ИК-1, ИК-6, ИК-17 в которых идет производство пищевых продуктов. Снижение производства в 2020 году сложилось у МУП «Песковский хлебокомбинат» из за снижении выручки на фоне конкуренции. В ИК-6 перестали печь хлеб для внутреннего потребления.

В отраслях 13 «Производство текстильных изделий», 14 «Производство одежды» осуществляют деятельность исправительные колонии: ИК-1, ИК-6, ИК-17, ИК-6. 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 2020 год АО «Омутнинский

металлургический завод» прогнозирует существенное снижение отгрузки, на 13,8% к 2019 году. Снижение отгрузки в 2020 по отношению к 2019 году прогнозируется в связи со сложившейся экономической ситуацией на мировом рынке по производству и сбыту металлопродукции, произошло снижение по экспорту.

3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в экономике района занимает 4 процента. На территории Омутнинского района, по состоянию на 01.06.2020, зарегистрировано 19 хозяйствующих субъекта, в том числе 8 крестьянских фермерских хозяйств, 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 3763 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 2023 году увеличится к 2019 году на 9,3 %.

Стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции по ожидаемой оценке за 2020 год по всем категориям хозяйств составит 435,5 млн. руб., или 102,8 % к 2019 году, в том числе по крестьянским фермерским хозяйствам в сумме 9,2 млн. руб. или соответственно к уровню 2019 года 103,6 %. На период до 2023 года прогнозируется ежегодный рост в пределах 0,1 - 0,6 %. Основную долю – 91,3 % в показателе занимают личные подсобные хозяйства населения.

Снижение посевных площадей по сельскохозяйственным организациям произошло за счет ликвидации одного сельскохозяйственного снабженческо-сбытового кооператива и отказа от арендованных сельскохозяйственных угодий.

В 2020 году производство картофеля и овощей прогнозируется на уровне 2019 года, в последующие годы прогнозируется ежегодное сохранение существующего роста.

Производство молока в 2023 году составит 100,8 % к уровню 2020 года. Производство скота и птицы (реализация в живом весе) составит к уровню 2020 года 104,5 %

Благодаря полученным грантам в 2016 году по крестьянским (фермерским) хозяйствам поголовье крупного рогатого скота к 2023 году увеличится до 130 голов или на 13 % и увеличиться реализация скота и птицы (в живом весе) на 9,4 % к уровню 2020 года.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям за 2019 год выплачено субсидий в сумме 388 тыс. рублей.

Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, выплачено 0,906 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 относятся 792 единицы, в том числе 183 малых предприятий (с учетом микропредприятий), 607 индивидуальных предпринимателей, 2 потребительских кооператива, в т.ч. кредитные.

В 2020 году не прогнозируется резкого снижения показателей, характеризующих развитие сферы малого предпринимательства района к уровню 2019 года.

Наблюдается снижение числа малых предприятий с 213 (2018 год) до 183 (2019 год) и незначительное уменьшение количества индивидуальных предпринимателей с 737 (2018 год) до 607 (2019 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 2020 и 2021 годах, это связано с участием в приоритетной программе «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Омутнинское городское поселение».

7. Инвестиции

В 2019 году в экономику района инвестировано за счет всех источников финансирования 646205,2 тыс. рублей, по крупным и средним предприятиям – 432223 тыс. руб., что составляет 70 и 68% соответственно, к уровню 2018 года. Доля инвестиций по крупным и средним предприятиям в общем объеме инвестиций составила 66%.

Наиболее крупные инвестиционные вложения за 2019 год осуществили АО «ОМЗ» - реконструкция мартеновского производства, модернизация участка переработки и сдачи металла, модернизация производства цехов готовых металлических изделий, цеха стальных фасонных профилей; ООО «Белкамнефть» - эксплуатация Золотаревского месторожденияи нефти; учреждениями здравоохранения приобретено новое медицинское оборудование; открыт магазин продовольственных товаров «Светофор».

Основной объем инвестиций в 2019 году вложен в обрабатывающие производства 288275,0 тыс. руб., что составляет 67% от общего объема инвестиций по крупным и средним предприятиям.

В 2020 году ожидается увеличение объема инвестиций к показателям 2019 года на 32%. Инвестирование по крупным и средним предприятиям планируется порядка 678074 млн. рублей . Доля инвестиций по крупным и средним предприятиям в общем объеме инвестиций составит 79 %. Объем

инвестиций за счет собственных средств составит 79 %, из них за счет прибыли – 5 %, амортизации – 95 %.

По ожидаемой оценке по разделу В «Добыча полезных ископаемых» в 2020 году не предполагается больших объемов инвестирования. Разработка новых месторождений планируется с 2021 года. По разделу С «Обрабатывающие производства» основные инвестиции ожидаются в АО ОМЗ – модернизация сталеплавильного производства, АО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» планируют выпуск нового препарата.

По разделу Е «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в прогнозе на 2020 год Администрация Омутнинского городского поселения планирует освоить инвестиции по национальному проекту «Чистая вода» (2019-2022 г), также планируется прокладка водопровода. По разделу F «Строительство» 2020 г Администрация Омутнинского городского поселения планирует начало освоения инвестиций по реконструкции набережной в раках проекта «ЗАВОДной Омутнинск». В 2020 г планируется разработка проектно-сметной документации, в 2021 году планируются работы по благоустройству. Так же в 2020 предусмотрены инвестиции в размере на реализацию мероприятий по охране окружающей среды (новые площадки ТКО). По разделу Р «Образование» Управление образования Омутнинского района планирует проведение работ по предписаниям, приобретение оргтехники , предполагается ремонт старого корпуса СОШ 2 Омутнинск, СОШ с УИОП планирует пополнение библиотечного фонда, так же планируется освоить денежные средства для ограждения территории КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права». По разделу R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» в 2020 г объем инвестиций связан с реализацией проектов Администрации Омутнинского городского поселения по проекту «Народный бюджет» и по благоустройству сельских территорий, Управление культуры Омутнинского района приобретет музыкальные инструменты и технику, Управление по

физкультуре и спорту приобретет спортивное оборудование для оснащение площадки ГТО. Так же продолжится реализация проекта «Комфортная городская среда».

В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- ОМЗ планирует модернизацию сталеплавильного производства.
- ООО Белкамнефть планирует ввести в промышленную разработку новые месторождения нефти.
- АО Белкамнефть – планирует пробурить и ввести в эксплуатацию новые скважины.
- Администрация Омутнинского городского поселения – планирует реализовать второй этап национального проекта «Чистая вода» (2020-2022 годы), планирует дальнейшее благоустройство дворовых и общественных территорий, реализацию проекта «ЗАВОДной Омутнинск» (2020-2021 годы), проекта «Аллея героев», проекта «Бульвар металлургов». Субсидирование проектов ППМИ- 2020 перенесено на 2021 г.
- Управление культуры Омутнинского района - планируют модернизацию МТБ, открытие виртуального концертного зала.
- КОГБУЗ Омутнинская ЦРБ планирует получить медицинское оборудования в рамках НП «Здравоохранение».
- Управление образование Омутнинского района :

в 2021 году планируется освоить инвестиции на ремонт спортзала СОШ 2, строительство школы Лесные Поляны, ремонт СОШ №7.

в 2022 году планируется: ремонт спортзалов в пгт. Восточный, СОШ №7, СОШ№6, реконструкция СОШ №2.

в 2023 году планируется: пристрой к СОШ 1 с УИОП г. Омутнинск, ремонт СОШ №6 Омутнинск, реконструкция СОШ №9 Омутнинск.

8. Основные фонды

В 2019 году наиболее крупные инвестиционные вложения осуществили АО «ОМЗ» - реконструкция мартеновского производства,

модернизация участка переработки и сдачи металла, приобретены новые станки в ремонтно-механический цех. В связи с этим, в 2019 году ввод в действие новых основных фондов по полному кругу составил более 446290 тыс. руб., в том числе доля крупных и средних предприятий составила 97,3%, где 63% - ввод основных фондов по АО ОМЗ (283 171 тыс. руб.).

В 2020 году по прогнозируемой оценке ввод в действие основных фондов составит 691148 тыс. рублей. 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: 280500 тыс. руб. В последующие периоды прогнозируется ввод в действие основных фондов в пределах: 698591 тыс. руб. – в 2021 году, 775173 тыс. руб. – в 2022 году, 796973 тыс. руб. – в 2023 году. Основная доля ввода ожидается по АО ОМЗ.

В прогнозируемом периоде 2021-2023г ожидается рост ввода основных фондов за счет проектов: модернизация сталеплавильного производства АО ОМЗ (основная доля ввода основных фондов), АО «Белкамнефть» и ООО «Белкамнефть» планируют освоение новых месторождений, ФКУ ИК 17 планируют приобретение оборудования для цеха текстильных изделий, ФКУ ИК 18 планируют приобретение оборудования для цеха швейных изделий, ФКУ ИК 1 планируют приобретение оборудования для цеха деревообработки. В 2021 году планируется строительство СОШ в Лесных Полянах. В 2022 году планируется реконструкция СОШ №2 Омутнинск. В 2023 году планируется строительство дополнительного здания СОШ с УИОП 1 Омутнинск, реконструкция СОШ №9. Так же планируется модернизация материально технической базы управления культуры Омутнинского района.

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).

Увеличение суммы амортизационных отчислений связано с увеличением ввода в действие основных фондов. По сложившейся динамике уровень амортизации держится на уровне 2,2 %.

9. Финансы

Прогноз прибыли на 2021-2023 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 2020 году количество прибыльных организаций по ожидаемой оценке увеличится на 4 единицы и составит 212. Прибыль прибыльных предприятий с учетом предприятий сельского хозяйства составит 689103,0 тыс. руб. или 76,8% к уровню 2019 года.

Промышленные предприятия, формирующие 81% 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 2020 году составит 555177,0 млн. рублей или 72,5 % к уровню 2019 года. Как и прежде основная доля в общем объеме прибыли составляет обрабатывающее производство – 99%, в том числе металлургическое производство составляет 97,2 %.

10. Строительство

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по ожидаемой оценке 2020 года составит 3,8 тыс. кв. м.

общей площади, т.е. 73 % к уровню 2019 года. Доля индивидуального жилищного строительства составит 100%.

В период до 2023 года планируется увеличение объемов жилищного строительства до 5,6 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 2020 года составит 4479,8 млн. рублей или в сопоставимых ценах 100,8%, оборот общественного питания 216,004 млн. руб. или 100,8 % в сопоставимых ценах.

Прогнозируется рост розничного товарооборота и оборота общественного питания.

12. Баланс труда

Численность трудовых ресурсов по Омутнинскому району в 2019 году составила 22,126 тыс. чел., что выше на 253 чел. уровня 2018 года. В 2020 году численность трудовых ресурсов составит 21,923 тыс. чел., изменение численности трудовых ресурсов связано с изменением пенсионного возраста. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляет 93 %. Лица старшего трудоспособного возраста, осуществляющие трудовую деятельность составляют 7 %.

Численность занятых в экономике в 2019 году составила 15,117 тыс. чел., сокращение к уровню 2018 года на 511 чел. Сокращение занятых в экономике произошло по следующим видам экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондицирование воздуха; торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение; деятельность финансовая и страховая; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; предоставление прочих видов услуг.

В прогнозный период 2021 – 2023 годы резкого изменения в сторону уменьшения численности занятых в экономике не планируется. К 2023 году численность занятых в экономике будет составлять 14,907 тыс.чел.

В 2019 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 2019 года составил 1,1 %. В прогнозируемом периоде уровень безработицы составит 2,2%.

13. 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.

Фон оплаты труда в 2019 году составил 4005468,3 тыс. рублей с ростом в 3 % к уровню 2018 года. По ожидаемой оценке 2020 года фонд оплаты труда составит 4045521,2 тыс. рублей, с ростом 1% к 2019 году. В прогнозируемом периоде 2021 года фонд увеличиться на 3 % и составит 4166886,8 тыс. рублей, в 2022,2023 годах фон увеличиться на 5,4 % и 6,8 % соответственно и составит в 2022 году – 4391898,7 тыс. рублей, в 2023 году – 4690547,8 тыс. рублей.